



**Zásady oznamování
významných obav
zaměstnanců
(tzv.whistleblowing)**

ZÁSADY OZNAMOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH OBAV ZAMĚSTNANCŮ (TZV. WHISTLEBLOWING)

1. ÚČEL ZÁSAD

- 1.1. Společnost Partner in Pet Food CZ s.r.o., IČ: 241 67 819, se sídlem Praha, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 184949 (dále jen „**Společnost**“), vydává v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v aktuálním znění (dále jen „**zákon o ochraně oznamovatelů**“), tyto Zásady oznamování významných obav zaměstnanců (dále jen „**zásady**“) za účelem ochrany osob, které v rámci Společnosti oznamují možná protiprávní jednání či jiná porušení vnitrostátního práva České republiky či práva Evropské unie. Účelem těchto zásad je rovněž úprava fungování vnitřního oznamovacího systému, činnosti příslušných osob, jakož i práv a povinností všech dotčených osob. Tyto zásady jsou vydávány jako vnitřní předpis ve smyslu § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2. Společnost zavádí vnitřní oznamovací systém, který umožní oznámit podezření na trestný čin, přeštek či jiné škodlivé jednání v rámci Společnosti, a to bez obav z postihu a s jistotou, že podnět bude řádně prošetřen a v případě zjištěného pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.
- 1.3. Tyto zásady upravují:
- a) pravidla a způsob, jakým mohou osoby činit oznámení o porušení práva Evropské unie či vnitrostátního práva České republiky v rámci Společnosti,
 - b) lhůty a pravidla pro přijetí a prověření oznámení na straně Společnosti,
 - c) podrobnosti o postavení a činnosti příslušných osob, jakož i jejich právech a povinnostech,
 - d) práva a povinnosti ostatních osob v souvislosti s podaným oznámením,
 - e) podrobnosti o zákazu odvetných opatření Společnosti vůči oznamující osobě, a
 - f) pravidla pro uchovávání záznamů a informací o oznámení.
- 1.4. Zákonem o ochraně oznamovatelů ani těmito zásadami není dotčena zákonná povinnost oznámit přímo orgánům činným v trestním řízení spáchané trestné činy, které jsou taxativně uvedeny v § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. PŮSOBNOST ZÁSAD

- 2.1. Tyto zásady se vztahují na všechny osoby vykonávající závislou práci pro Společnost v pracovněprávním vztahu, jakož i na osoby, které vykonávají pro Společnost dobrovolnickou činnost či odbornou praxi nebo stáž (dále společně jen „**zaměstnanci**“). Všichni zaměstnanci Společnosti musí být s těmito zásadami prokazatelně seznámeni.

- 2.2. Vedle zaměstnanců Společnosti se tyto zásady dále přiměřeně použije i na další fyzické osoby, které v souladu s těmito zásadami a se zákonem o ochraně oznamovatelů činí oznámení vůči Společnosti. Tyto osoby naleznou potřebné informace v dokumentu „Informace pro oznamovatele“, který je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Společnosti.

3. OZNAMOVATEL

3.1. Oznámení může učinit:

- a) současný zaměstnanec Společnosti,
- b) bývalý zaměstnanec Společnosti, který oznamuje možné protiprávní jednání a jehož pracovní poměr ke Společnosti již skončil,
- c) budoucí zaměstnanec Společnosti, jehož pracovní poměr ke Společnosti má teprve vzniknout, jestliže se o možném protiprávním jednání dozvěděl během přijímacího řízení,
- d) dobrovolník vykonávající dobrovolnickou činnost pro Společnost,
- e) placený či neplacený stážista Společnosti,
- f) osoba samostatně výdělečně činná, která spolupracuje se Společností,
- g) osoba vykonávající práva spojená s účastí ve Společnosti,
- h) osoba vykonávající funkci člena orgánu Společnosti,
- i) osoba plnící úkoly v rámci činnosti Společnosti, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- j) jakákoliv osoba, která pracuje pro zhotovitele, dodavatele, subdodavatele či obdobného smluvního partnera Společnosti.

4. OZNÁMENÍ

- 4.1. Oznámením se rozumí sdělení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání Společnosti, jakéhokoli zaměstnance Společnosti, popř. osoby zastupující Společnost nebo vykonávající činnost kontrolního orgánu Společnosti, ve smyslu čl. 5. těchto zásad, o němž se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností ve Společnosti anebo pro Společnost.
- 4.2. Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání ve smyslu čl. 5. těchto zásad. Pro účely řádného posouzení a prošetření oznámení je dále vhodné v oznámení uvést alespoň tyto informace:
- a) identifikace osob podezřelých z protiprávního jednání a všech dalších zúčastněných osob,
 - b) podrobný popis protiprávního jednání,
 - c) konkrétní důkaz o protiprávním jednání, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z protiprávního jednání.

- 4.3. Oznámení by dále mělo (ale nemusí) obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; to neplatí, pokud bylo oznámení podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě (jak je tento pojem definován v čl. 6.1. těchto zásad) známa.
- 4.4. Nebude-li oznámení obsahovat údaje o totožnosti oznamovatele, nemá to za následek odmítnutí takového oznámení. V takovém případě však nelze do okamžiku, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele, potvrdit oznamovateli v souladu s čl. 10.4. těchto zásad přijetí oznámení či vůči oznamovateli jinak postupovat v souladu s těmito zásadami a zákonem o ochraně oznamovatelů, ani oznamovateli poskytovat ochranu před odvetnými opatřeními Společnosti dle čl. 13. těchto zásad.
- 4.5. Oznámení by dále mělo (ale nemusí) obsahovat kontaktní údaj (adresu, e-mailovou adresu apod.), na který lze zaslat písemné potvrzení o přijetí oznámení ve smyslu čl. 10.2. těchto zásad a vyrozumění o výsledcích posouzení přijatého oznámení ve smyslu čl. 11. těchto zásad. Nepřeje-li si oznamovatel, aby mu bylo přijetí oznámení a/nebo vyrozumění o výsledcích posouzení oznámení zasíláno, uvede to výslovně při podání oznámení.

5. PŘEDMĚT OZNÁMENÍ

- 5.1. Předmětem oznámení může být protiprávní jednání, které:
- a) má znaky trestného činu,
 - b) má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu s horní hranicí alespoň 100 000,- Kč,
 - c) porušuje pravidla na ochranu oznamovatelů,
 - d) porušuje jiný právní předpis České republiky či předpis Evropské unie v oblastech uvedených v čl. 5.3. těchto zásad.
- 5.2. Protiprávního jednání se může dopustit Společnost, jakýkoliv zaměstnanec Společnosti, popř. osoby zastupující Společnost nebo vykonávající činnost kontrolního orgánu Společnosti. Může se jednat o protiprávní jednání, které již bylo učiněno, nebo ke kterému má teprve dojít.
- 5.3. Oznámení o protiprávním jednání v rámci Společnosti se může týkat zejména, nikoliv však výlučně, následujících oblastí:
- a) daně z příjmů právnických osob,
 - b) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - c) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 - d) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - e) ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin,
 - f) zadávání veřejných zakázek a hospodářské soutěže,
 - g) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

- h) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů.

6. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA

- 6.1. K přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, posuzování důvodnosti oznámení, prošetřování oznámení, navrhování opatření k nápravě, jakož i k dalšímu postupu souvisejícímu s podaným oznámením, Společnost určuje příslušnou osobu či více příslušných osob (dále jen „Příslušná osoba“).
- 6.2. Informaci o tom, kdo je Příslušnou osobou lze nalézt na webových stránkách Společnosti, a to vždy spolu s kontaktními údaji na Příslušnou osobu.
- 6.3. Kontaktní údaje Příslušné osoby (telefonní číslo, e-mailová adresa) jsou provozovány bezpečným způsobem, který zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele a znemožňuje přístup jiným osobám.
- 6.4. Přístupové údaje k e-mailové schránce pro podání oznámení má pouze a výlučně Příslušná osoba. Pracovníci IT podpory Společnosti nejsou oprávněni zjišťovat obsah e-mailových zpráv doručených do příslušné e-mailové schránky a jsou vázáni mlčenlivostí ve vztahu ke všem informacím, které se při své činnosti v souvislosti s touto e-mailovou schránkou (např. uživatelé vyžívající e-mailovou schránku, IP adresy odesílatelů apod.) dozví. Přístupové údaje k e-mailové schránce pro podání oznámení jsou pracovníci IT podpory Společnosti oprávněni předat výlučně Příslušné osobě a obsah dané e-mailové schránky mohou pracovníci IT podpory Společnosti zpřístupnit pouze Příslušné osobě. Pracovníci IT podpory Společnosti jsou ve vztahu k e-mailové schránce pro podání oznámení povinni dbát zvýšeného významu jejich povinnosti mlčenlivosti, kdy poskytnout údaje z této e-mailové schránky, které by vedly či mohly vést ke ztotožnění oznamovatele, nejsou pracovníci IT podpory Společnosti oprávněni poskytnout nikomu jinému než Příslušné osobě.
- 6.5. Příslušnou osobu určuje statutární orgán Společnosti z řad zaměstnanců Společnosti, případně z řad externích subjektů, se kterými nemá Společnost pracovněprávní vztah. Je-li Příslušných osob více, postupuje každá Příslušná osoba při výkonu činností dle tohoto kodexu samostatně, případně ve vzájemné součinnosti s další Příslušnou osobou, není-li jiná Příslušná osoba ve vztahu k podanému oznámení ve střetu zájmu.
- 6.6. Příslušnou osobou může být pouze fyzická osoba, která splňuje odborné a osobnostní předpoklady nezbytné pro řádný a svědomitý výkon práce Příslušné osoby. Příslušná osoba musí splňovat podmínku bezúhonnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů, zletilosti a plné svéprávnosti po celou dobu jejího určení Příslušnou osobou. Splnění zákonných podmínek pro určení Příslušnou osobou je ověřováno postupem podle § 10 zákona o ochraně oznamovatelů.
- 6.7. Příslušná osoba je náležitě poučena o svých právech a povinnostech při přijímání a šetření oznámení tak, jak vyplývá z těchto zásad a zákona o ochraně oznamovatelů; o tomto poučení se sepisuje s příslušnou osobou záznam.

- 6.8. Dozví-li se Společnost, že Příslušná osoba přestala splňovat podmínku bezúhonnosti či plné svéprávnosti, bez zbytečného odkladu zruší určení této osoby, a pokud by v důsledku toho neměla žádnou Příslušnou osobu, současně určí jinou Příslušnou osobu.

7. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

- 7.1. Příslušná osoba přijímá všechna oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, pořizuje záznamy osobně či telefonicky podaných oznámení, prošetřuje a posuzuje jejich důvodnost, a je-li takové oznámení důvodné, navrhuje opatření k nápravě nebo opatření pro předejití protiprávnímu stavu. O přijatých oznámeních vede Příslušná osoba evidenci dle čl. 14. těchto zásad.
- 7.2. Příslušná osoba dále postupem a ve lhůtách stanovených těmito zásadami a/nebo zákonem o ochraně oznamovatelů informuje oznamovatele:
- a) o přijetí oznámení,
 - b) o výsledcích posouzení a důvodnosti oznámení,
 - c) o případném prodloužení lhůty k posouzení oznámení a důvodech jejího prodloužení,
 - d) opatřeních přijatých k nápravě, a
 - e) případně o skutečnosti, že údaje o totožnosti oznamovatele budou poskytnuty orgánu veřejné moci a důvodech, pro které je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout.
- 7.3. Při výkonu činností souvisejících s podaným oznámením postupuje Příslušná osoba v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů, dalšími právními předpisy a těmito zásadami a plní pokyny Společnosti, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti dle těchto zásad a zákona o ochraně oznamovatelů.
- 7.4. Příslušná osoba vykonává svou činnost nezávisle, nestranně a s obezřetností. Pracovní hodnocení Příslušné osoby nesmí záviset na výsledku prošetření oznámení. Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon činnosti žádným způsobem postihována.
- 7.5. Příslušná osoba je povinna před svým určením Příslušnou osobou doložit Společnosti svou bezúhonnost předložením výpisu z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce a čestným prohlášením, že v posledních 5 letech nebyla uznána vinnou ze spáchání přestupku podle § 24 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů.
- 7.6. V případě, že Příslušná osoba přestane splňovat podmínku bezúhonnosti či plné svéprávnosti, je povinna tuto skutečnost Společnosti oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo.
- 7.7. Příslušná osoba, je-li zaměstnancem Společnosti, je povinna bez zbytečného odkladu informovat Společnost o své nepřítomnosti v práci trvající déle než 5 pracovních dnů. Společnost vždy zajistí dostupnost alespoň jedné z Příslušných osob k přijímání oznámení během obvyklé pracovní doby zaměstnanců Společnosti.

- 7.8. Příslušná osoba nesmí prošetřovat takové oznámení, u kterého by jeho podstata u ní mohla vyvolat střet zájmů. Zpravidla taková situace nastane, jestliže se Příslušná osoba účastnila projednávání nebo řešení oznamované věci. V případě rizika střetu zájmů je Příslušná osoba povinna tuto skutečnost oznámit statutárnímu orgánu Společnosti bez zbytečného odkladu. Společnost v takovém případě zajistí prošetřování oznámení jinou Příslušnou osobou.
- 7.9. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se v rámci podaného oznámení a při jeho prošetřování dozví, a to i po ukončení výkonu své činnosti coby Příslušné osoby. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrožit účel podávání oznámení. Mlčenlivost může být prolomena pouze v případech, kdy tak stanoví příslušný právní předpis.
- 7.10. Příslušná osoba je povinna zachovat utajení totožností oznamovatele, jiných osob uvedených v oznámení, jakož i osob, které např. pomáhaly při zjišťování důvodnosti informací tvrzených v oznámení.
- 7.11. Komunikuje-li Příslušná osoba s oznamovatelem písemně v listinné podobě, činí tak zejména prostřednictvím zásilky zasílané doporučeně.
- 7.12. Příslušná osoba předloží statutárnímu orgánu Společnosti vždy do 1. března následujícího kalendářního roku písemnou zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. V této zprávě Příslušná osoba uvede
- a) celkový počet přijatých oznámení a údaj, kolik z tohoto počtu bylo anonymních oznámení, kolik oznámení nespadlo do působnosti těchto zásad, kolik oznámení bylo shledáno jako důvodných a kolik jako nedůvodných nebo nepravdivých,
 - b) obecné vymezení skutků tvrzených v oznámeních prošetřovaných ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů a těchto zásad,
 - c) seznam opatření přijatých k nápravě nežádoucího stavu.
- Při zpracování a předložení zprávy Příslušná osoba dbá na to, aby byla chráněna totožnost oznamovatele, jiných osob uvedených v oznámení, jakož i osob, které např. pomáhaly při zjišťování důvodnosti informací tvrzených v oznámení.
- 7.13. Příslušná osoba má k dispozici náležité vybavení, technické zázemí, pracovní i materiální podmínky potřebné pro řádný výkon funkce Příslušné osoby.
- 7.14. Příslušná osoba má v souvislosti s prošetřováním oznámení právo na součinnost od zaměstnanců Společnosti, členů orgánů Společnosti a jiných osob. Příslušná osoba má dále právo zejména:
- a) na přístup ke spisovému materiálu k prošetřované věci, a
 - b) požadovat od jiných zaměstnanců či orgánů Společnosti v souvislosti s prošetřovanou věcí vyjádření.

Příslušnou osobou oslovené osoby mají povinnost poskytovat jí náležitou součinnost.

8. ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

- 8.1. Oznámení je možné učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti jako oznámení interní nebo prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti jako oznámení externí (viz čl. 9. těchto zásad).
- 8.2. Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti je možné učinit:
- a) osobně v kanceláři Příslušné osoby, jejíž adresa a přesné označení bude zpřístupněno v souladu s čl. 6.1. těchto zásad,
 - b) písemně v listinné podobě prostřednictvím zásilky zaslané na adresu zpřístupněnou v souladu s čl. 6.1. těchto zásad, vždy k rukám Příslušné osoby s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“,
 - c) prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu zpřístupněnou v souladu s čl. **Error! Reference source not found.** těchto zásad,
 - d) prostřednictvím telefonického hovoru na telefonní číslo zpřístupněné v souladu s čl. **Error! Reference source not found.** těchto zásad.
- 8.3. Každé oznámení je možné učinit s uvedením identifikačních a kontaktních údajů oznamovatele či anonymně. Společnost je povinna prověřit jakékoliv oznámení bez ohledu na formu a způsob jeho podání; to neplatí, jde-li o anonymní oznámení, neboť v takovém případě Společnost pouze eviduje příjem oznámení, avšak do doby, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele, nebude ve vztahu k anonymnímu oznámení postupováno dle pravidel stanovených v těchto zásadách a/nebo zákoně o ochraně oznamovatelů. V okamžiku, kdy se Příslušná osoba dozví o totožnosti oznamovatele anonymního oznámení, postupuje dle těchto zásad a zákona o ochraně oznamovatelů, jako by tímto okamžikem došlo k přijetí standardního oznámení.
- 8.4. K učiněným oznámením a případně sděleným identifikačním a kontaktním údajům oznamovatele má přístup pouze Příslušná osoba, která je ve vztahu k nim vázána povinností mlčenlivosti. Příslušná osoba bude veškerá oznámení a případně sdělené identifikační a kontaktní údaje oznamovatele uchovávat tak, aby k nim byl zamezen přístup neoprávněným osobám.
- 8.5. V případě oznámení učiněného osobně je Příslušná osoba na základě předchozího výslovného souhlasu oznamovatele oprávněna pořídit zvukovou nahrávku podání oznámení.
- 8.6. V případně neudělení souhlasu s pořízením zvukové nahrávky dle čl. 8.5. těchto zásad, je Příslušná osoba povinna pořídit písemný záznam o podání oznámení, který věrně zachycuje podstatu oznámení. Oznamovateli bude umožněno se k záznamu vyjádřit. Vyjádření oznamovatele se k záznamu přiloží.

9. EXTERNÍ OZNÁMENÍ PROSTŘEDNICTVÍM MINISTERSTVA SPRÁVEDLNOSTI

- 9.1. Oznamovatel, který z jakéhokoli důvodu nechce učinit oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti dle výše uvedených pravidel, je oprávněn učinit

oznámení prostřednictvím externího oznamovacího kanálu zřízeného Ministerstvem spravedlnosti prostřednictvím následujícího odkazu: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

10. POTVRZENÍ PŘIJETÍ OZNÁMENÍ

- 10.1. Požádá-li o to oznamovatel, je Příslušná osoba povinna přijmout oznámení osobně v termínu dohodnutém mezi oznamovatelem a Příslušnou osobou, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
- 10.2. Přijetí oznámení bude oznamovateli potvrzeno Příslušnou osobou do 7 kalendářních dnů od přijetí oznámení. Potvrzení o přijetí oznámení bude oznamovateli v uvedené lhůtě odesláno na poštovní, resp. e-mailovou, adresu, ze které bylo oznámení doručeno nebo která byla Příslušné osobě v rámci oznámení ze strany oznamovatele sdělena. V případě osobního oznámení může být potvrzení oznamovateli vydáno na konci osobního setkání; v takovém případě potvrdí oznamovatel převzetí potvrzení svým podpisem. Oznamovatel je v písemně činěném oznámení oprávněn pro urychlení komunikace uvést rovněž svou e-mailovou adresu, na kterou je možné oznamovateli zaslat potvrzení o přijetí oznámení.
- 10.3. Opakovaně podávané oznámení, které neobsahuje oproti dříve podanému oznámení (dříve podaným oznámením) stejného oznamovatele nové informace, se prošetřuje pouze v tom směru, zdali se jedná o opakované oznámení. U takového oznámení se oznamovateli pouze potvrdí přijetí oznámení se sdělením, že se nebude dále prošetřovat z důvodu neuvedení nových informací.
- 10.4. V případě anonymního oznámení, u kterého není možné oznamovatele identifikovat, nebude přijetí oznámení oznamovateli žádným způsobem potvrzováno.
- 10.5. Přijetí oznámení nebude oznamovateli potvrzováno, pokud oznamovatel výslovně požádá Příslušnou osobu, aby ho nevyrozumívala. Přijetí oznámení rovněž nebude potvrzováno oznamovateli, jehož totožnost je sice známa, avšak je zřejmé, že potvrzením o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné než Příslušné osobě.

11. PROVĚŘENÍ A PROŠETŘOVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 11.1. Příslušná osoba prověří obsah a důvodnost oznámení. Za tímto účelem může Příslušná osoba požádat oznamovatele (to však pouze v případě, že oznámení nebylo učiněno anonymně) o doložení případných dalších podkladů, popřípadě o doplnění informací uvedených v oznámení. Oznamovatel je oprávněn takové doložení, resp. doplnění, odmítnout.
- 11.2. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost a pravdivost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 kalendářních dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 kalendářních dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Příslušná

osoba povinná oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Čl. 10.4. a 10.5. těchto zásad platí pro vyrozumění obdobně.

- 11.3. Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle těchto zásad, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele; to neplatí v případech dle čl. 10.4. a 10.5. těchto zásad.
- 11.4. Nebude-li oznámení Příslušnou osobou vyhodnoceno jako důvodné, vyrozumí Příslušná osoba bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dle čl. 11.2. těchto zásad, písemně oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z 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.
- 11.5. Bude-li oznámení Příslušnou osobou vyhodnoceno jako důvodné, budou skutečnosti uvedené v oznámení, popřípadě v jeho doplnění, předmětem šetření ze strany Příslušné osoby. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o této skutečnosti nejpozději ve lhůtě dle čl. 11.2. těchto zásad. Na základě těchto šetření Příslušná osoba navrhne Společnosti opatření k předejití či nápravě protiprávního stavu. Skutečnosti obsažené v oznámení mohou být rovněž předmětem dalších šetření a řízení předpokládaných právními předpisy s ohledem na povahu v oznámení uvedených skutečností.
- 11.6. Na základě sdělení Příslušné osoby je Společnost povinná přijmout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu navržené Příslušnou osobou, či přijmout k předejití nebo nápravě jiné vhodné opatření. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele; to neplatí v případech dle čl. 10.4. a 10.5. těchto zásad.
- 11.7. V rámci veškerých šetření a řízení probíhajících v návaznosti na oznámení nebudou identifikační a kontaktní údaje oznamovatele žádným způsobem zveřejněny. Identifikační a kontaktní údaje oznamovatele mohou být zveřejněny pouze v případech vyžadovaných příslušnými právními předpisy v souvislosti s šetřeními a řízeními probíhajícími na základě oznámení. Oznamovatel bude ze strany Příslušné osoby informován před každým zveřejněním jeho kontaktních a identifikačních údajů (to však pouze v případě, že oznámení nebylo učiněno anonymně) a bude mu umožněno se k této skutečnosti vyjádřit.

12. UVEŘEJNĚNÍ INFORMACE UVEDENÉ V OZNÁMENÍ

- 12.1. Oznamovatel může informace, které tvoří obsah oznámení, zveřejnit (např. prostřednictvím sociálních sítí, příspěvků v médiích, na internetových stránkách apod.), za předpokladu, že:
 - a) podal oznámení (i) prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti postupem dle čl. 8.2. těchto zásad a rovněž Ministerstvu spravedlnosti postupem dle čl. 9. těchto zásad, nebo (ii) pouze Ministerstvu spravedlnosti postupem dle čl. 9. těchto zásad; a ve lhůtách stanovených v čl. 11.2. těchto zásad nebyla ze strany Společnosti posouzena důvodnost oznámení či nebyla přijata vhodná opatření k předcházení nebo

- b) nápravě protiprávního stavu, nebo pověřený zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti oznámení neposoudil v zákonem o ochraně oznamovatelů stanovených lhůtách; nebo
- c) oznamovatel má 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; nebo
- c) oznamovatel má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že bude vystaven odvetným opatřením nebo že je ohrožen postup podle čl. 9. těchto zásad.

12.2. Za předpokladu, že zveřejnění splňuje podmínky dle čl. 12.1. těchto zásad, je oznamovatel chráněn dle čl. 13. těchto zásad. V opačném případě může být oznamovatel za své jednání odpovědný dle příslušných právních předpisů (např. ve vztahu k nárokům plynoucím z práva na ochranu osobnosti, popř. v rovině trestněprávní v podobě pomluvy nebo křivého obvinění).

13. OCHRANA PŘED ODVETNÝM OPATŘENÍM SPOLEČNOSTI

13.1. Oznamovatel, který učinil oznámení, popř. oznámení či informace z něj v souladu s čl. 12. těchto zásad zveřejnil, v dobré víře, že v oznámení uvedené informace jsou pravdivé, je chráněn před odvetnými opatřeními Společnosti souvisejícími s oznámením, resp. se skutečnostmi uvedenými v oznámení. Společnost tak ve vztahu k oznamovateli v důsledku oznámení nesmí přistoupit zejména k žádnému z níže uvedených kroků:

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
- d) uložení sankčních opatření,
- e) snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- f) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- g) negativní hodnocení nebo pracovní posudek,
- h) neumožnění odborného rozvoje,
- i) změna pracovní doby,
- j) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
- k) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- l) zásah do práva na ochranu osobnosti.

13.2. 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, ji 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, 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.

13.3. Oznamovatel, který v oznámení uvedl vědomě nepravdivé informace či učinil oznámení, aniž měl oprávněný důvod se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích, není těmito zásadami chráněn. Za předpokladu, že informace uvedené oznamovatelem v oznámení nebo přístup k nim byl získán trestným činem či přestupkem, zůstává odpovědnost oznamovatele za takové jednání těmito zásadami nedotčena. Vůči oznamovateli, který vědomě nepravdivým oznámením poškozuje Společnost, její zaměstnance, popř. osoby zastupující Společnost nebo vykonávající činnost kontrolního orgánu Společnosti, je Společnost oprávněna uplatnit veškeré případné nároky plynoucí z příslušných právních předpisů.

14. VEDENÍ EVIDENCE A NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTY

14.1. Příslušné osoby vedou společnou evidenci přijatých oznámení. V evidenci se vedou záznamy rovněž o anonymních oznámeních, jakož i o opakovaně podávaných oznámeních, která neobsahuje nové informace.

14.2. Evidence oznámení obsahuje

- a) číslo jednacích oznámení v následující podobě: *pořadové číslo přijatého oznámení v kalendářním roce/kalendářní rok*,
- b) datum přijetí oznámení,
- c) datum odeslání potvrzení o přijetí oznámení oznamovateli,
- d) jméno, příjmení, adresa pro doručování písemností, e-mail oznamovatele; to vše v rozsahu, v jakém jsou tyto informace Příslušné osobě známy,
- e) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li známa,
- f) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a výsledek šetření,
- g) datum, kdy bylo oznamovateli odesláno sdělení o výsledku šetření,
- h) opatření přijaté k předejití nebo nápravě nežádoucího stavu,
- i) datum, kdy bylo oznamovateli odesláno sdělení o opatřeních přijatých k nápravě,
- j) jméno a příjmení Příslušné osoby, která oznámení přijala a prošetřovala.

14.3. Příslušná osoba vede spis vztahující se k oznámení odděleně od ostatních spisů.

- 14.4. Příslušná osoba uchovává oznámení a další dokumenty s ním související zabezpečeným způsobem, aby k nim neměl nikdo jiný přístup. Pro listinné dokumenty je k dispozici uzamykatelná skříň či trezor. Elektronické dokumenty jsou dostatečně zabezpečeny heslováním, kryptografickým šifrováním nebo jiným odpovídajícím způsobem. K oznámení a dokumentům s ním souvisejícím má přístup Příslušná osoba.
- 14.5. Oznámení a další dokumenty s oznámením související jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

15. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 15.1. Společnost je povinna náležitým způsobem zabezpečovat ochranu osobních údajů oznamovatele (to však pouze v případě, že oznámení nebylo učiněno anonymně), jakož i osobních údajů případných třetích osob uvedených v oznámení. Za tímto účelem Společnost zavedla následující technická a organizační opatření, která slouží k zabezpečení osobních údajů před nepřípustným zpracováním, jejich zničením či ztrátou:
- a) k osobním údajům oznamovatele, jakož i k osobním údajům případných třetích osob uvedených v oznámení, bude mít přístup pouze Příslušná osoba s výjimkou situací, kdy je zpřístupnění osobních údajů vyžadováno příslušnými právními předpisy v souvislosti s šetřeními a řízeními probíhajícími na základě oznámení oznamovatele,
 - b) osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávány v elektronickém systému zajištěném přístupovými hesly a antivirovými a jinými nástroji ochrany proti neoprávněnému přístupu třetích osob,
 - c) osobní údaje ve fyzické podobě budou uchovávány na k tomu určených místech v uzamykatelných úložištích mimo běžnou dostupnost jiných osob než Příslušné osoby,
 - d) po uplynutí nezbytně nutné doby zpracování osobních údajů nebudou osobní údaje dále uchovávány ani jiným způsobem zpracovávány.

- 15.2. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v příloze těchto zásad.

16. ÚČINNOST ZÁSAD

- 16.1. Tyto zásady nabývají účinnosti dne 01.02.2025 a je vydán na dobu neurčitou. Společnost je oprávněna tyto zásady měnit, a to i opakovaně.
- 16.2. Tyto zásady jsou uloženy k nahlédnutí v písemné formě v sídle Společnosti.

V Praze, 27.1. 2025



Partner in Pet Food CZ s.r.o.
Ing. Petr Ludvík, jednatel

PŘÍLOHA – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Společnost Partner in Pet Food CZ s.r.o., IČ: 241 67 819, se sídlem Praha, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 184949 (dále jen „**Společnost**“), jakožto správce osobních údajů, Vás tímto informuje o základních zásadách a principech zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „**obecné nařízení o ochraně osobních údajů**“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých Společnost v souvislosti s oznámením o protiprávním jednání nakládá s Vašimi osobními údaji (dále jen „**subjekt údajů**“).

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje subjektu údajů za účelem prověření oznámení o možném protiprávním jednání učiněného ze strany subjektu údajů a provádění souvisejících šetření a řízení v návaznosti na toto oznámení, stejně jako za účelem plnění povinností Společnosti plynoucích z příslušných právních předpisů a za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování osobních údajů subjektu údajů je (jsou):

- a) plnění právních povinností, které se na Společnost vztahují v souvislosti s právními předpisy na úseku ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a
- b) oprávněné zájmy Společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů v podobě opatření přijatých na základě oznámení o možném protiprávním jednání.

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu osobních údajů uvedených subjektem údajů v oznámení o možném protiprávním jednání, popř. v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů subjektu údajů.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení v souladu s povinností uchovávat oznámení a související dokumenty a vést evidenci obdržených oznámení stanovenou zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v aktuálním znění.

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněných zájmů Společnosti budou zpracovávány po dobu maximálně 10 let ode dne zániku veškerých případných nároků plynoucích z navazujících opatření přijatých na základě oznámení o možném protiprávním jednání. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, které se bude týkat práv a/nebo povinností Společnosti ve vztahu k příslušnému opatření přijatému na základě oznámení o možném protiprávním jednání, neskončí doba zpracování osobních údajů před skončením takového řízení.

6. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

Společnost je možné kontaktovat na

- a) na adrese jejího sídla,
- b) prostřednictvím e-mailové adresy info.cz@ppfeurope.com,
- c) telefonicky na tel. číslo + 420 234 111 111.

7. INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚMYSLU PŘEDÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM OSOBÁM

Osobní údaje subjektu údajů a osobní údaje obsažené v oznámení o možném protiprávním jednání mohou být za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy předávány příslušným soudům, správním orgánům, policejním orgánům či dalším příslušným orgánům veřejné moci, stejně jako odborným poradcům Společnosti (např. advokátům apod.).

Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, vyjma situace, kdy se oznámení bude týkat protiprávního jednání ve vztahu k právním předpisům Evropské unie a bude-li ze strany příslušných orgánů vyžadována identifikace subjektu údajů.

8. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně ve fyzické či elektronické formě.

Osobní údaje nebudou zpracovávány žádnými zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávat pouze k tomu výslovně oprávněné osoby.

9. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Společnost je povinna poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informace týkající se zpracování jeho osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, doba jejich zpracování a zdroj osobních údajů). Subjekt údajů je oprávněn požadovat rovněž kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí je však Společnost oprávněna požadovat po subjektu údajů přiměřený poplatek odpovídající vynaloženým administrativním nákladům spojeným s jejím poskytnutím.

V případě, že Společnost zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, je subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu a doplnění.

Subjekt údajů je oprávněn požadovat, aby Společnost vymazala osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

- a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo
- b) zpracování osobních údajů je protiprávní, nebo
- c) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo
- d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, nebo

- e) je odvolán případně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů subjektu údajů naopak nepřísluší v případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti Společnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Společnosti či pro archivační účely.

Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Společnosti. Při vznesení takové námítky Společnost posoudí, zdali zájem na ochraně osobních údajů subjektu údajů převažuje nad oprávněným zájmem Společnosti, pro který jsou osobní údaje ze strany Společnosti zpracovávány. V případě, že Společnost dospěje k závěru, že zájem na ochraně osobních údajů subjektu údajů převažuje, přestane osobní údaje zaměstnance pro tento účel zpracovávat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů přísluší pouze v případě:

- a) kdy subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu Společnosti, nebo
- b) zpochybňování přesnosti zpracovávaných osobních údajů, nebo
- c) protiprávního zpracování osobních údajů ze strany Společnosti a současného odmítnutí jejich výmazu ze strany subjektu údajů, nebo
- d) kdy Společnost nepotřebuje osobní údaje pro daný účel zpracování, ale subjekt údajů přesto bude osobní údaje požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků.

V případě splnění kterékoliv z výše uvedených podmínek Společnost osobní údaje subjektu údajů dočasně znepřístupní a po určitou dobu nebude zpracovávat.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, aniž by tomu Společnost bránila, resp. je subjekt údajů oprávněn požadovat, aby osobní údaje byly předány přímo Společností jinému správci osobních údajů, je-li to technicky proveditelné. Toto právo náleží subjektu údajů pouze v případě zpracování osobních údajů na základě případně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů je oprávněn se kdykoliv obrátit se stížností nebo podnětem týkajícím se zpracování jeho osobních údajů na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, webové stránky www.uoou.cz.