

**ALBRA****ALBRA, spol. s r.o.**
Havlíčková 197, 250 82 Úvaly
IČ: 25141732

SMĚRNICE PRO WHISTLEBLOWING

ALBRA, spol. s r.o.

Havlíčková 197

250 82 Úvaly

Datum:	21.08.2023	Verze:	1.0
Zpracoval:	Ing. Petr Dupal		
Vytvořeno pro:	ALBRA, spol. s r.o.		
Schválil:	Iveta Dupalová, DiS.		

Záznamy o změnách dokumentu				
Č. z.	Den změny	Popis změny	Změnil	Schválil
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				



OBSAH

1	Úvod	3
1.1	Preambule.....	3
1.2	Předmět, cíl a platnost	3
1.3	Oblast platnosti	4
2	Podrobná pravidla chování a ustanovení	4
2.1	Co je "whistleblowing"?	4
3	Hlášení možného pochybení	5
4	Anonymita.....	6
5	Hlášení možného pochybení jiných stran	6
6	Vyřízení oznámení krok za krokem	7
7	Ochrana a podpora oznamovatelů	8
8	Shoda GDPR.....	8
9	Odkazy a související dokumenty	9
9.1	Seznam souvisejících dokumentů	9
10	Rozdělovník	9
11	Přílohy	9



1 Úvod

1.1 Preambule

Hlavním posláním společnosti ALBRA, spol. s r.o. je zásobování škol učebnicemi po celé ČR. Firma drží krok s potřebami škol, plně se přizpůsobuje jejich požadavkům a k přednostem patří skladové zásoby, které umožňují kompletnost dodávek a pružné zásobování. O správném směru svědčí nejen spokojenost několikatisícových trvalých zákazníků, ale i velké množství zákazníků, kteří se při hledání lepších podmínek vracejí zpět. Prosazujeme ve své práci vysokou odbornost v oblasti vydávání, distribuce a prodeje knih. Víme, že důležité je nejen dosažení obchodních cílů, ale také způsob, jakým jich dosahujeme. Díky našim výrobkům a službám jsme získali důvěru a respekt našich partnerů. Naši zákazníci, obchodní partneři, široká veřejnost a naši zaměstnanci očekávají, že se v obchodních vztazích budeme vždy chovat spolehlivě, neboť trestně stíhatelná porušení zákona mohou představovat značná a v některých případech i existenční rizika jak pro společnost ALBRA, tak pro všechny zainteresované strany. Tato rizika sahají od poškození pověsti společnosti až po disciplinární nebo dokonce trestněprávní následky. Samozřejmě se řídíme ustanoveními zákona a právních předpisů, zejména zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, v platném znění, a našimi vnitřními předpisy a interními pravidly.

1.2 Předmět, cíl a platnost

Směrnice pro whistleblowing upravuje administrativní postupy, které umožňují zaměstnancům a osobám v obdobném postavení podávat oznámení o závažném podezřelém či protiprávním jednání na pracovišti a zaručují jeho ochranu před odvetnými opatřeními, především v rovině pracovněprávní. Oznamovatelé by mělo být zajištěno v nejvyšší možné míře utajení jeho totožnosti.

Společnost ALBRA trvá na čestnosti, poctivosti a spravedlnosti ve všech aspektech svého podnikání a očekává dodržování nejvyšších standardů profesionality a etického chování od všech svých zaměstnanců a partnerů.

Z tohoto důvodu společnost ALBRA podporuje kulturu otevřenosti a odpovědnosti. Hlavním cílem této směrnice je zajistit, aby:

- vzali zaměstnanci na vědomí, že jejich podezření na případné pochybení ve společnosti, jsou brány vážně a budou řádně vyšetřeny;
- anonymita oznamovatele hlášení možného podezřelého jednání byla v nejvyšší možné míře chráněna;
- zaměstnanci znali způsob, jak vyjádřit své obavy z možného pochybení ve společnosti;
- byli zaměstnanci ujištěni, že mohou vyjádřit své obavy z možného protiprávního jednání ve společnosti v dobré víře a bez strachu z odvety, i když se ukáže, že k žádnému pochybení nedošlo.



ALBRA se zavazuje dodržovat všechny zákony a předpisy pro hlášení z možného pochybení ve společnosti, které se vztahují na společnosti a jednotlivce. Účelem této směrnice je stanovit jeden standard pro oznamování možného pochybení ve společnosti ALBRA.

1.3 Oblast platnosti

Tato interní směrnice je závazná pro všechny pracovníky společnosti ALBRA, spol. s r.o. Ačkoli tato směrnice odkazuje na pracovníky společnosti ALBRA, je z hlediska práva EU chráněn (tj. zajištění důvěrnosti i omezení negativních důsledků) i uchazeč o zaměstnání, dozvěděl-li se v rámci svojí pracovní činnosti o protiprávním jednání.

2 Podrobná pravidla chování a ustanovení

Následující část definuje, co pro společnost ALBRA znamená whistleblowing, jak lze nahlásit možné pochybení ve společnosti a jak se s oznámením zachází. Tato část také upravuje kroky, které následují po hlášení, popisuje, jak společnost ALBRA chrání a podporuje oznamovatele a prokazuje, že společnost ALBRA dodržuje pravidla a předpisy o ochraně osobních údajů.

2.1 Co je "whistleblowing"?

Whistleblowing je zveřejnění informací týkajících se podezření na pochybení nebo protiprávní jednání ve společnosti.

Například:

- Trestná činnost
- Úplatky nebo korupce
- Porušení účetních povinností, nesrovnalosti v účetnictví nebo podvody
- Nevhodné nebo neetické chování
- Porušování podmínek BOZP
- Chování, které by mohlo poškodit dobré jméno společnosti ALBRA
- Porušení pravidel hospodářské soutěže nebo praktiky narušující hospodářskou soutěž
- Poškození životního prostředí
- Nedodržení zákonných povinností nebo regulačních požadavků
- Neoprávněné vyzrazení důvěrných informací
- Porušování norem kvality nebo regulačních požadavků
- Porušování interních směrnic, postupů a zásad společnosti ALBRA
- Pokus skrývat cokoli z výše uvedeného
- Záměrné skrývání čehokoli z výše uvedeného



Oznamovatel je zaměstnanec, který v dobré víře identifikuje a hlásí vážné obavy z podezřelého či protiprávního jednání ve společnosti nebo nebezpečí při práci. Pokud má kdokoliv vážné podezření na zneužití nebo zjevné zneužití ovlivňující kteroukoli z aktivit společnosti ALBRA, měl by jej nahlásit v souladu s touto Směrnicí pro whistleblowing.

Whistleblowing není udavačství. Whistleblowing pomáhá dodržovat zákony a chrání pověst společnosti ALBRA a jejích zaměstnanců.

3 Hlášení možného pochybení

Zaměstnanci mohou nahlásit možné pochybení svému přímému nadřízenému, jednateli společnosti a to ústně nebo písemně. Všichni z uvedených jsou schopni rychle a efektivně dohodnout způsob, jak vyřešit nastalý problém.

Nejdůležitější je vždy rychle prokázat podezření z protiprávního jednání, podle potřeby lze následně přijmout nápravná opatření.

V případě, že zaměstnanec nechce z jakéhokoliv důvodu využít výše zmíněné kontakty postupuje přes nastavený Vnitřní oznamovací systém.

Oznamování přes vnitřní oznamovací systém

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci společnosti ALBRA svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba zkoumá oznámení a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat ani její nezávislost.

Příslušnou osobou je určena

Ing. Petr Dupal

Kontaktní údaje na příslušnou osobu:

Telefon: +420 606313051

Email: uvaly@albra.cz

Způsoby oznamování přes vnitřní oznamovací systém:

- ústně - v kanceláři v sídle společnosti,
- písemně v listinné podobě na adresu ALBRA, Havlíčkova 197, 250 82 Úvaly a to s označením „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů - pouze k rukám příslušné osoby“ - neotevírat
- elektronicky na výše uvedené emailové adrese: uvaly@albra.cz

Pověřená osoba je schopna rychle a efektivně dohodnout způsob, jak vyřešit nastalý problém. Nejdůležitější je vždy rychle prokázat podezření z protiprávního jednání, podle potřeby lze následně přijmout nápravná opatření.



4 Anonymita

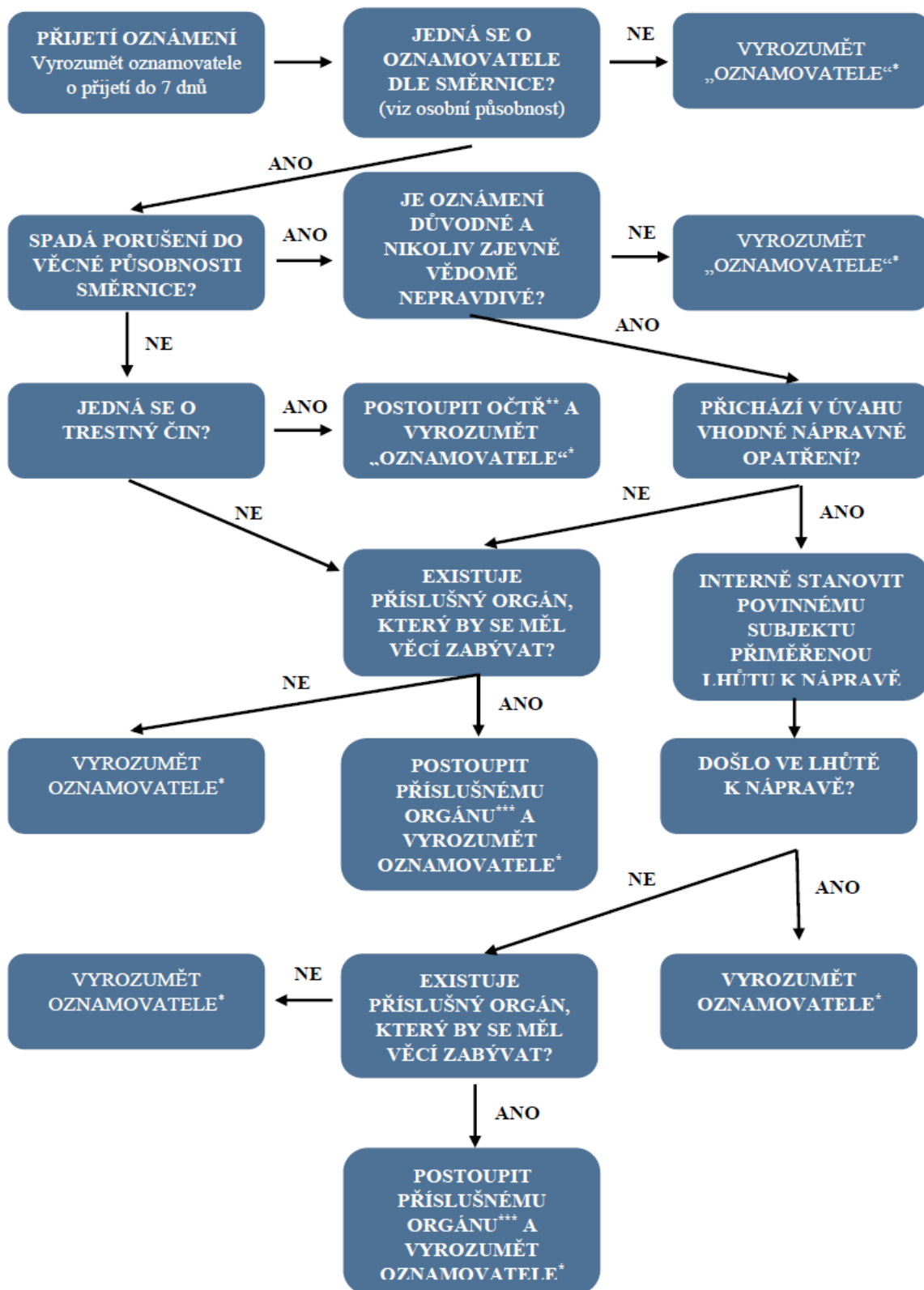
Věříme, že všichni zaměstnanci společnosti ALBRA sdílejí naše názory na transparentnost a neobávají se zveřejnit informace týkající se podezření na pochybení.

Pokud je nutné, aby někdo v průběhu prošetřování znal identitu zaměstnance, bude o tom včas informován a zveřejnění jeho identity neproběhne bez jeho souhlasu.

5 Hlášení možného pochybení jiných stran

Cílem této směrnice je seznámit zaměstnance s vnitřním mechanismem pro podávání zpráv, způsob šetření a odstraňování pochybení na pracovišti. Hlášení pochybení se obvykle týká chování zaměstnanců společnosti ALBRA. Někdy však může odkazovat také na chování jiné strany. V takovém případě je možné nahlásit možné pochybení svému přímému nadřízenému, pověřené osobě, jednatele společnosti a to ústně nebo písemně. Každý zaměstnanec nebo jiná zúčastněná osoba může také kdykoliv informovat o možném pochybení nebo porušení pravidel přímo jednatele společnosti.

6 Vyřízení oznámení krok za krokem





Oznamovatel bude včas informován o dalších krocích a očekávaném harmonogramu. Může být nezbytné, aby se oznamovatel účastnil dalších jednání, aby poskytnuté informace doložil.

Oznamovatel bude informován do 7 dnů o přijatých opatřeních, o stavu vnitřního vyšetřování a o jeho výsledku. Oznamovatel by měl se všemi informacemi o dalším postupu zacházet důvěrně. Pokud si oznamovatel nepřeje získat přímou zpětnou vazbu k následujícím opatřením musí tuto skutečnost oznámit pověřené osobě.

Zaměstnanci by se měli vyvarovat předložení vědomě nepravdivých nebo zavádějících informací, což by pro ně mohlo mít významné následky. Šíření nepravdivých informací (pakliže subjekt, který zveřejnil, věděl, že takové informace jsou nepravdivé) může být klasifikováno jako trestný čin. Pakliže oznamovatel nejedná v dobré víře a jeho nepravdivá obvinění směřují vůči konkrétní osobě, může být takové jednání v krajním případě posouzeno jako trestný čin pomluvy nebo křivého obvinění. Zprávy hlášené v dobré víře a s dobrým úmyslem oznamovatelů však samozřejmě nepovedou k žádnému negativnímu zásahu ve společnosti ALBRA.

7 Ochrana a podpora oznamovatelů

Oznamovatelé mohou být znepokojeni možnými negativními důsledky svého jednání. společnost ALBRA maximálně podporuje otevřenost a podporuje zaměstnance, kteří chtějí vyjádřit skutečné obavy z možného pochybení ve společnosti nebo porušení pravidel, i když se ukáže, že se mýlí.

Odveta proti všem zaměstnancům, kteří v dobré víře vnesli obavy ohledně dodržování předpisů, je přísně zakázána. Mezi nevhodné zacházení a odvetná opatření patří mimo jiné propuštění, jednání o ukončení pracovního poměru nebo výhrůžky v souvislosti s nahlášením možného pochybení ve společnosti. Každý, kdo se pokusí zavést taková opatření vůči oznamovateli nebo je do takového chování zapojen, podléhá disciplinárnímu řízení. Pokud má oznamovatel důvod se domnívat, že je vystaven takovým negativním dopadům, informuje o tomto přímo jednatele nebo pověřenou osobu.

Vědomě nepravdivé nebo zavádějící informace budou mít pro oznamovatele vážné důsledky.

8 Shoda GDPR

Všechny údaje o oznamovateli i všech dotčených osobách budou zpracovány v souladu s GDPR.



9 Odkazy a související dokumenty

9.1 Seznam souvisejících dokumentů

Identifikace	Název dokumentu
Zákon	171/2013 o ochraně oznamovatelů
Metodika	Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

10 Rozdělovník

Všichni pracovníci společnost ALBRA, spol. s r.o.

11 Přílohy

Zákon 171/2013 o ochraně oznamovatelů

Metodika k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937.