

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
(whistleblowing)

realizovaný ze strany společnosti: **JTA - Holding, spol. s r.o.**

IČO: 258 16 624, se sídlem: Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava,
tel.: +420 605 297 557, e-mail: jta@jta.cz, ID datové schránky: uq3if7j, www.jta.cz

I. Úvod

Společnost JTA - Holding, spol. s r.o., se sídlem Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČO: 258 16 624 (dále jen „**JTA - Holding, spol. s r.o.**“) touto směrnicí (dále jen „**interní směrnice**“) blíže upravuje pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „**směrnice EU**“) a se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Účelem této interní směrnice je předcházet některým protiprávním jednáním, zajistit ochranu oznamovatelů těchto protiprávních jednání a některých dalších osob před odvetnými opatřeními a zajistit efektivní fungování vnitřního oznamovacího systému.

JTA - Holding, spol. s r.o. považuje politiku předcházení protiprávnímu jednání za zcela zásadní, a je proto nejen v jejím zájmu, ale i v zájmu všech jejích zaměstnanců a dalších osob zúčastněných na jejím provozu, aby jakékoliv podezření na protiprávní jednání nebo hrozící protiprávní jednání bylo bezpečným způsobem oznámeno, náležitě prošetřeno a aby z něho byly případně dovozeny adekvátní důsledky a přijata potřebná opatření.

JTA - Holding, spol. s r.o. se zavazuje v oblasti ochrany oznamovatelů a předcházení protiprávnímu jednání vždy postupovat v souladu s účelem a smyslem směrnice EU a se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**zákon o ochraně oznamovatelů**“).

II. Oznámení a oznamovatelé

1. Tato interní směrnice se použije na oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, vyjma oznámení od osoby, která pro JTA - Holding, spol. s r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, která se tímto vylučují z přijímání oznámení podle této interní směrnice (dále jen „**oznámení**“).
2. Osoba, která podává nebo činí ve vztahu k JTA - Holding, spol. s r.o. oznámení, se považuje za oznamovatele, vyjma oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „**oznamovatel**“).
3. Oznámení podané způsobem podle této interní směrnice je bez ohledu na to, zda se jedná o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, či nikoli, považováno za oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, a to až do doby, než vyjde najevo opak.
4. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 zákona o ochraně oznamovatelů známa.
5. Oznámení učiněné anonymně se považuje za učiněné řádně až od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo. Do té doby bude oznámení pouze evidováno.

III.

Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání

A) Jaké jednání lze oznamovat?

A.1 Zákon o ochraně oznamovatelů upravuje oznámení, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, resp. podle ustanovení § 2 zákona o ochraně oznamovatelů.

A.2 Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, 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.

A.3 Práci nebo jinou obdobnou činností, jak je uvedeno v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, se rozumí:

- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- b) služba,
- c) samostatná výdělečná činnost,
- d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- f) plnění úkolu v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- g) správa svěřeneckého fondu,
- h) dobrovolnická činnost,
- i) odborná praxe nebo stáž,
- j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

A.4 Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

B) Jakým způsobem lze oznámení učinit?

B.1 Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému JTA - Holding, spol. s r.o. (dále jako „příslušná osoba“), Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo uveřejnit za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.

B.2 Příslušná osoba je osoba, která je určena JTA - Holding, spol. s r.o. k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání a která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.

Příslušnou osobou byl/a jmenován/a Ing. Alan Jančík. Ten/ta při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázán/a mlčenlivostí.

B.3 Oznámení je možné podat příslušné osobě, to jest panu/paní Ing. Alanu Jančíkovi:

1) Písemně doručení v obálce označené „*VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM*“, na které je uvedeno „*Neotevírat, důvěrné*“ na adresu:

jméno: Ing. Alan Jančík

adresa: Petřkovická 861/5, 725 29 Ostrava - Petřkovice

2) Elektronicky na e-mailovou adresu: kasarna@jta.cz

3) Telefonicky na telefon příslušné osoby tel. č.: +420 605 297 557, která se posléze s oznamovatelem osobně seje.

B.4 Příslušná osoba zejména:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- b) navrhuje JTA - Holding, spol. s r.o. opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů,
- c) plní pokyny JTA - Holding, spol. s r.o., ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů,
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů nestranně,
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

C) Jaký je postup při či po doručení oznámení?

C.1 Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně (viz odst. B.1 až B.3). 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.

C.2 O přijetí oznámení podle odstavce C.1 je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže

- a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

C.3 Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět 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. Odstavec C.2 se použije obdobně.

C.4 Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

C.5 Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně

vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Odstavec C.2 se použije obdobně.

C.6 Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí 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.

C.7 O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídít pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

D) Zákaz poskytnutí údajů a evidence a uchovávání oznámení

D.1 Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů

D.2 Informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytují-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

D.3 Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

- a) datum přijetí oznámení,
- b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

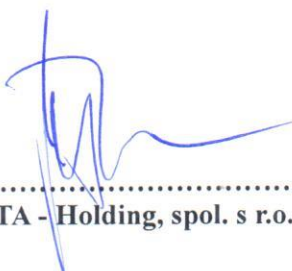
D.4 Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

D.5 Do evidence podle odstavce D.1, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle odstavce D.2 má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

E) Možnost podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti ČR

Oznamovatelé mohou oznámení dále podat ústně či písemně Ministerstvu spravedlnosti. Pro podání písemného oznámení Ministerstvu spravedlnosti je možno použít internetové stránky <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

V Ostravě dne 1. 8. 2023


.....
JTA - Holding, spol. s r.o.

**Záznam o poučení příslušné osoby o právech a povinnostech vyplývajících
ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů**

Dne 1. 8. 2023 bylo vedeno jednání mezi společnostmi **JTA - Holding, spol. s r.o.**, se sídlem Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČO: 258 16 624 (dále jen jako „**povinná osoba**“) a panem Ing. Alanem Jančíkem, nar. 6. 5. 1968, bytem Na Hříbovci 648, 747 14 Markvartovice (dále jen jako „**příslušná osoba**“). Předmětem jednání bylo určení příslušné osoby podle zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen jako „**zákon**“). Povinná osoba byla zastoupena Ing. Alanem Jančíkem, jednatelem.

Jednání bylo zahájeno v Ostravě, Petřkovicích

V rámci dnešního jednání uvedla povinná osoba, že s ohledem na ust. § 8 odst. 1 písm. b) ve spojení s ust. § 9 odst. 1 zákona je povinným subjektem s povinností určit příslušnou osobu k výkonu činnosti uvedené v § 11 zákona. Povinná osoba sdělila příslušné osobě, že ji určuje jako příslušnou osobu podle zákona. Příslušná osoba uvedla, že s tímto určením souhlasí.

Povinná osoba poučila příslušnou osobu o jejích právech a povinnostech vyplývajících ze zákona. Povinná osoba takto poučila příslušnou osobu zejména o následujících povinnostech:

a) příslušná osoba je povinna přijímat a posuzovat důvodnost oznámení o možném protiprávním jednání;

b) příslušná osoba je povinna navrhnout povinné osobě opatření k nápravě nebo předejít protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona;

c) povinná osoba je povinna plnit pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona;

d) povinná osoba je povinna při výkonu své činnosti podle zákona postupovat nestranně;

e) povinná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona, a to i po ukončení výkonu činnosti příslušné osoby.

Povinná osoba prohlásila, že je bezúhonná ve smyslu zákona, tedy nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a nebyla v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 24 odst. 1 zákona. Povinná osoba dále prohlásila, že je zletilá a plně svéprávná.

Jednání bylo ukončeno v Ostravě, Petřkovicích

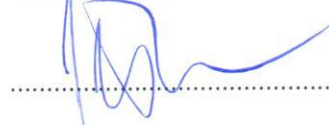
O průběhu jednání byl pořízen tento záznam, který povinná osoba i příslušná osoba na důkaz jeho správnosti a pravdivosti podepisují.

za povinnou osobu:



Ing. Alan Jančík, jednatel

příslušná osoba:



Ing. Alan Jančík

Čestné prohlášení

Já, Ing. Alan Jančík, nar. 6. 5. 1968, bytem Na Hřibovci 648, 747 14 Markvartovice tímto

čestně prohlašuji,

že jsem osobou bezúhonnou ve smyslu § 10 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, tedy že:

- jsem nebyl/a pravomocně odsouzen/a pro úmyslný trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti; a
- v posledních 5 letech jsem nebyl/a uznán/a vinou ze spáchání přestupku podle § 24 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

V Ostravě dne 1. 8. 2023



.....