

# SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍM OZNAMOVACÍ SYSTÉMU podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

**společnosti: KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.,**

IČO: 27854507,

se sídlem: Smetanovo náměstí 222/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

tel.: 771 227 205, e-mail: [whistleblowing@knihcentrum.cz](mailto:whistleblowing@knihcentrum.cz) ID datové schránky: jmhf212h,

web: [www.knihcentrum.cz](http://www.knihcentrum.cz)

(dále jen jako „**KNIHCENTRUM**“)

## I.

### Úvod

Účelem této směrnice je implementace požadavků zakotvených v zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“), do vnitřních procesů společnosti KNIHCENTRUM.

KNIHCENTRUM touto směrnicí 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 o ochraně oznamovatelů. Smyslem této 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.

KNIHCENTRUM 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.

KNIHCENTRUM se zavazuje v oblasti ochrany oznamovatelů a předcházení protiprávnímu jednání vždy postupovat v souladu s účelem a smyslem směrnice EU a se zákonem o ochraně oznamovatelů.

Ochrana oznamovatelů podle zákona o ochraně oznamovatelů spočívá zejména:

1. Ve vytvoření vnitřního oznamovacího systému, který mohou oznamovatelé využít k nahlášení možného protiprávního jednání, jak je definováno dále v čl. II. odst. A.2. této směrnice.
2. V zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a důvěrnosti poskytnutých informací.
3. V ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními ve smyslu § 4 zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatel nesmí být za oznámení možného protiprávního jednání vystaven žádnému odvetnému opatření.

## II.

### Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání

#### A) Jaké jednání lze oznamovat?

**A.1** Zákon o ochraně oznamovatelů upravuje oznámení, které lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému v souladu s § 2 zákona o ochraně oznamovatelů. Oznámení může podat fyzická osoba, která u společnosti KNIHCENTRUM, byť zprostředkovaně, vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost nebo která je nebo byla se společností KNIHCENTRUM v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

**A.2** Oznamovat lze zejména informace o možném 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** Prací 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
- k) Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely zákona o ochraně oznamovatelů rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

**A.4** KNIHCENTRUM nevyklučuje přijímání oznámení od osob, které pro KNIHCENTRUM nevykonávaly práci či jinou obdobnou činnost.

## **B) Jakým způsobem lze oznámení učinit?**

**B.1** Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti KNIHCENTRUM, jakožto povinné osoby, 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 KNIHCENTRUM k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání a která navrhuje (v případě důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.

Příslušnou osobou byl/a jmenován/a Mgr. Lucie Křížková a Ing. Kateřina Pekařová. Příslušná osoba při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázán/a mlčenlivostí.

Příslušná osoba je povinna postupovat nestranně. Příslušná osoba bezodkladně předá oznámení k vyřízení jiné příslušné osobě, lze-li vzhledem k jejímu poměru vůči oznamovateli nebo k informacím uvedeným v oznámení důvodně pochybovat o její nestrannosti.

Pokud není možné oznámení předat k vyřízení jiné příslušné osobě, uvědomí o tom příslušná osoba bez zbytečného odkladu oznamovatele a poučí ho o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti.

**B.3** Oznámení je možné podat příslušné osobě:

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

jméno: Mgr. Lucie Křížková

adresa: Smetanovo náměstí 222/8 Ostrava 702 00

**2) Elektronicky** na e-mailovou adresu: [whistleblowing@knihcentrum.cz](mailto:whistleblowing@knihcentrum.cz)

**3) Telefonicky** na telefon příslušné osoby tel. č.: +420 771227205, která se posléze s oznamovatelem osobně sejde.

**B.4** Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů musí obsahovat 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.

**B.5** KNIHCENTRUM přijímá také anonymní oznámení. Ochrana dle zákona o ochraně oznamovatelů však náleží původně anonymnímu oznamovateli až od okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo tomu, kdo jej může vystavit odvetnému opatření.

### **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, nevyklučuje-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 poříditi pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec 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 uchování 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. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna 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, resp. v případě porušení AML zákona Finančnímu analytickému úřadu**



Osoby oprávněné podat oznámení dle ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů mohou podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů podat oznámení taktéž Ministerstvu spravedlnosti.

### III.

#### Ochrana osobních údajů

Osobní údaje oznamovatelů budou zpracovávány ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: "GDPR") výlučně pro účely zpracování a vyřízení oznámení v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů.


Oznamovatel má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Dále má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR a právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, jakož i právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Bude-li mít oznamovatel jakékoli otázky ohledně ochrany osobních údajů, může se obrátit na Mgr. Lucii Křížkovou, email: [whistleblowing@knihcentrum.cz](mailto:whistleblowing@knihcentrum.cz).

Pokud bude mít oznamovatel za to, že zpracováním jeho osobních údajů bylo zasaženo do jeho práv, má možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, web [posta@uoou.cz](mailto:posta@uoou.cz), e-mail: [posta@uoou.cz](mailto:posta@uoou.cz), poštovní adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Tento vnitřní oznamovací systém KNIHCENTRUM je uveřejněn na webových stránkách [www.knihcentrum.cz](http://www.knihcentrum.cz).

V Ostravě dne 7.12.2023



**Za KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.**  
**Mgr. Pavel Pěnkava**