

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Společnost SJG Czech s.r.o., IČ 276 07 631, sídlem Na Novém poli 385/1a, Staré Město, 733 01 Karviná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 34298 (dále jen „Společnost“) tímto uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“).

I. Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

1. Příslušná osoba a kontaktní údaje
 - 1.1 Příslušnou osobou je určena paní Jana Kuchařová, Vedoucí personálního oddělení.
 - 1.2 Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení
 - a) Elektronicky na e-mailovou adresu: **[schranka.duvery@sjcz.cz]**;
 - b) Písemně na adresu sídla Společnosti s označením obálky „**OZNÁMENÍ**“ nebo „**WHISTLEBLOWING**“;
 - c) Písemně vložením do schránky důvěry umístěné v prostorách sídla Společnosti;
 - d) Telefonicky na čísle [+420604197052] (od pondělí do pátku od [9.00] do [13.00]); pro nahrání hlasové zprávy.
 - e) Na žádost oznamovatele osobně ve lhůtě nejdéle 14 dnů.
2. Oznamovatel
 - 2.1 Oznamovatelem je fyzická osoba, která učinila oznámení dle ZOO. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; tyto údaje nemusí oznámení obsahovat v případě, že bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.
 - 2.2 Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.
 - 2.3 Podmínky vzniku nároku na ochranu oznamovatele a dalších osob stanovených v ust. § 4 odst. 2 ZOO a rozsah a obsah této ochrany jsou uvedeny v ZOO.
 - 2.4 Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení nebo anonymní oznámení, osobě, která oznámení učinila jinak než prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému způsobem stanoveným v tomto vnitřním předpise nebo Ministerstvu spravedlnosti v souladu se ZOO, jakož ani osobě, která učinila oznámení mimo režim ZOO.
3. Postup při vyřizování oznámení
 - 3.1 O ústním oznámení (učiněném telefonicky či osobně) příslušná osoba pořídí se souhlasem oznamovatele zvukovou nahrávku nebo, není-li souhlas s nahráváním udělen, záznam či přepis, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu oznámení vyjádřil, byl-li pořízen; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.
 - 3.2 Oznamovatel bude příslušnou osobou, která přijala oznámení dle ZOO jakýmkoli z výše uvedených způsobů, vyrozuměn bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí oznámení, ledaže:
 - a) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádat, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - b) je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
 - 3.3 O výsledcích posouzení důvodnosti oznámení příslušná osoba oznamovatele vyrozumí 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 bude oznamovatel písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže

- a) oznamovatel příslušnou osobu výslovně požádal, aby ho o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení nevyrozumívala, nebo
 - b) je zřejmé, že by vyrozuměním o prodloužení výše uvedené lhůty a o důvodech pro její prodloužení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
- 3.4 Oznamovatel bude bez zbytečného odkladu vyrozuměn o tom, že nejde o oznámení podle ZOO, pokud toto příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení zjistí, jakož i o tom, že oznámení není vyhodnoceno jako důvodné, přičemž v takovém případě bude oznamovatel poučen také o právu podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.
- 3.5 Jakékoliv vyrozumění oznamovatele podle této části učiní příslušná osoba písemně na adresu bydliště či na e-mailovou adresu, kterou jí oznamovatel sdělil, případně kterou má příslušná osoba k dispozici.
4. Evidence a uchovávání oznámení
- 4.1 Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
- a) datum přijetí oznámení;
 - b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy;
 - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa;
 - d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek.
- 4.2 Příslušná osoba uchovává oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
- 4.3 Do evidence, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba.

II. Způsoby oznamování ministerstvu

1. Způsoby a postup při oznamování Ministerstvu spravedlnosti jsou uvedeny na webu: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni>

III. Ochrana osobních údajů

1. Jakékoli zpracovávání osobních údajů podle ZOO se provádí v souladu s GDPR.
2. Společnost zpracovává následující osobní údaje:
- a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, jsou-li jí tyto údaje známy;
 - b) identifikační údaje osoby, proti které oznámení směřuje, jsou-li jí tyto údaje známy.
3. V souladu s čl. 13 GDPR tímto Společnost poskytuje subjektům údajů následující informace:
- a) Správcem osobních údajů je Společnost.
 - b) Společnost není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.
 - c) Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zpracování a vyřízení oznámení dle ZOO.
 - d) Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost jako na správce vztahuje. Osobní údaje jsou dále zpracovávány se souhlasem oznamovatele jako subjektu údajů pro účely případného poskytnutí informace o totožnosti oznamovatele a pro účely pořízení zvukové nahrávky nebo přepisu ústního oznámení.
 - e) Dotčenými subjekty údajů jsou oznamovatelé, další osoby dle ZOO a osoby, jichž se oznámení dotýká.
 - f) Osobní údaje mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, pokud budou splněny zákonné podmínky pro předání zpracovaných osobních údajů těmto orgánům.
 - g) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k vypořádání oznámení a skutečností v něm uvedených a po dobu plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména ZOO.

- h) Zdrojem osobních údajů je oznámení a osobní údaje uvedené oznamovatelem.
- i) Subjekty údajů mají právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na žádost Společnost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu.
- j) Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
- k) Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které by Společnost zpracovávala neoprávněně.
- l) Subjekt údajů má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR.
- m) Subjekt údajů má právo na to, aby mu Společnost poskytla automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně aby Společnost tyto údaje předala jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
- n) Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo. Společnost neprovádí žádné takovéto automatizované rozhodování ani profilování.
- o) Subjekt údajů má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.
- p) Zpracování osobních údajů oznamovatele je prováděno na základě ZOO a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, oznamovatel není povinen údaje poskytnout, neboť nejde o smluvní požadavek; v případě neposkytnutí osobních údajů však nebude oznámení považováno za oznámení dle ZOO.
- q) Subjekt údajů má právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na Společnost, případně poslat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.
- r) Pro uplatnění práv na ochranu osobních údajů mohou subjekty údajů kontaktovat příslušnou osobu.

INTERNAL NOTIFICATION SYSTEM

The company SJG CZECH s.r.o., ID 276 07 631, registered office at Na Novém poli 385/1a, Staré Město, 733 01 Karviná, registered in the commercial register maintained by the Regional Court in Ostrava in section C, file 34298 (hereinafter referred to as the "Company") hereby publishes enabling remote access to information in accordance with § 9 paragraph 2 letter b) Act No. 171/2023 on the protection of whistleblowers (hereinafter referred to as "APW").

I. Methods of reporting through the internal reporting system

1. Relevant person and contact details

1.1 The relevant person is Jana Kuchařová, HRSS, Head of department.

1.2 Notifiers are entitled to submit their notifications

a) Electronically to the e-mail address [schranka.duvery@sjcz.cz];

b) In writing to the address of the registered office of the Company with the envelope marked "OZNÁMENÍ" or "WHISTLEBLOWING";

c) By putting it in writing in the trust box located in the premises of the Company's headquarters;

d) By phone at the number [+420604197052]. FOR RECEIVING NOTICES] (Monday to Friday from [09:00] to [13:00]);

e) At the request of the notifier in person within a maximum period of 14 days.

2. Whistleblower

2.1 The notifier is the natural person who made the notification according to the APW. The notification must contain data on the name, surname and date of birth or other data from which it is possible to deduce the identity of the notifier; this information may not be included in the notification if it was submitted by a person whose identity is known to the relevant person.

2.2 The company excludes receiving notifications from a person who does not perform work or other similar activities for it in accordance with § 2 paragraph 3 letter a), b), h) or i) APW.

2.3 The conditions for the emergence of the right to protection of the whistleblower and other persons set out in section 4, paragraph 2 of the APW and the scope and content of this protection are specified in the APW.

2.4 Protection against retaliatory measures does not belong to a person who made a knowingly false report or an anonymous report, a person who made a report other than through the internal reporting system in the manner specified in this internal regulation or the Ministry of Justice in accordance with the APW, as well as a person who made a report outside APW mode.

3. Procedure for processing notices

3.1 With the consent of the notifier, the competent person shall make an audio recording of an oral notification (made by telephone or in person) or, if consent to recording is not granted, a recording or transcript that faithfully captures the essence of the oral notification. The relevant person shall allow the notifier to comment on the recording or transcript of the notification, if it has been taken; the notifier's statement shall be attached to the record or transcript.

3.2 The notifier shall be notified by the relevant person who received the notification according to the APW in any of the above ways without undue delay, no later than 7 days from the date of receipt of the notification, unless:

a) the notifier explicitly requests the relevant person not to inform him of the receipt of the notification, or

b) it is obvious that the identity of the notifier would be revealed by the notification of receipt of the notification.

3.3 The relevant person will notify the notifier of the results of the assessment of the reasonableness of the notification within 30 days from the date of receipt of the notification. In factually or legally

complex cases, this period can be extended by up to 30 days, but no more than twice. The notifier will be notified in writing of the extension of the deadline and the reasons for its extension before it expires, unless

- a) the notifier explicitly asked the relevant person not to inform him about the extension of the above-mentioned deadline and the reasons for its extension, or
- b) it is obvious that the notification of the extension of the above-mentioned deadline and the reasons for its extension would reveal the identity of the informant.

3.4 The notifier will be informed without undue delay that it is not a notification according to ZOO, if the relevant person discovers this when assessing the reasonableness of the notification, as well as that the notification is not evaluated as reasonable, in which case the notifier will also be informed of the right to file a notification at the Ministry of Justice.

3.5 Any notification to the whistleblower pursuant to this section shall be made by the relevant person in writing to the address of residence or to the e-mail address that the whistleblower communicated to them, or which the relevant person has at their disposal.

4. Records and Retention of Notices

4.1 The relevant person keeps records of received notifications in electronic form, to the extent of:

- (a) the date of receipt of the notification;
- b) name, or names, surname, date of birth and contact address of the informant, if these data are known to the relevant person;
- c) a summary of the content of the notification and the identification of the person against whom the notification was directed, if his identity is known;
- d) the date of completion of the assessment of the reasonableness of the notification by the competent person and its result.

4.2 The relevant person shall keep the notification submitted through the internal notification system and the documents related to the notification for a period of 5 years from the date of receipt of the notification.

4.3 Only the appropriate person has access to records, documents related to the notification and stored notifications.

II. Methods of notification to the Ministry

1. The methods and procedure for reporting to the Ministry of Justice are listed on the website: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznam>