

**Směrnice číslo 11  
o řešení oznámení společnosti  
„Vnitřní oznamovací systém“**

**ASAP s.r.o.  
Věž čp. 145  
582 56 Věž  
IČO: 45535183**

účinná od 1.12.2023

**ÚČEL SMĚRNICE**

- 1.1. **Účel.** Účelem této Směrnice o řešení oznámení (dále jen „Směrnice“) je stanovení podmínek pro podávání oznámení o protiprávní činnosti dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení, jakož i pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení.

## 2. DEFINICE

- 2.1. **Definice.** Níže uvedené pojmy mají v tomto dokumentu následující význam:

- 2.1.1. **Informace vyloučené z oznámení** znamenají informace, jejichž sdělením v rámci Oznámení by došlo k porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti, zejména informace týkající se činnosti zpravodajských služeb České republiky, informace, jejichž sdělením by došlo k porušení povinnosti mlčenlivosti registrované církve či náboženské společnosti v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo obdobného práva, informace, které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, informace podléhající lékařskému tajemství, informace podléhající advokátní mlčenlivosti a další informace uvedené v §§ 3 a 5 Zákona.
- 2.1.2. **Nápravné opatření** znamená opatření k nápravě Porušení pravidel a k budoucímu předcházení jeho vzniku.
- 2.1.3. **Nástroj** znamená nástroj pro přijímání a řešení Oznámení.
- 2.1.4. **Odvětné opatření** znamená jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné Společností či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činností a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů, a to zejména rozvázání pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, změna pracovní doby nebo pracoviště, snížení platu nebo odměny z dohody, nerovné zacházení nebo jiné znevýhodnění.
- 2.1.5. **Oznámení** znamená podnět učiněný Oznamovatelem o Podezřelé skutečnosti.
- 2.1.6. **Oznamovatel** znamená osobu činící Oznámení dle této Směrnice, která se dozvěděla o Podezřelé skutečnosti před výkonem, při výkonu nebo po výkonu Pracovní činnosti.
- 2.1.7. **Podezřelá skutečnost** znamená skutečnost nasvědčující dřívějšímu či budoucímu Porušení pravidel.
- 2.1.8. **Porušení pravidel** znamená porušení vnitřních pravidel Společnosti, trestný čin, přestupek či jednání majícího znaky trestného činu nebo přestupku ze strany Společnosti či Povinné osoby v souvislosti jejich Pracovní činností.
- 2.1.9. **Povinné osoby** znamenají zaměstnance Společnosti, včetně zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce pro Společnost, členy orgánu Společnosti, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Společnost a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy orgánů a další spolupracující osoby.
- 2.1.10. **Pracovní činnost** znamená výkon zaměstnání, služby nebo státní služby, samostatně výdělečné činnosti, práv spojených s členstvím v právnické osobě, funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván (volený orgán), správy svěřenského fondu, dobrovolnické činnosti, práce v rámci dočasného přidělení zaměstnance, práce zaměstnance agentury práce

nebo odborné praxe, nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.

- 2.1.11. **Řešitel oznámení** znamená osobu, která přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 6.5 Směrnice a Nápravná opatření.
- 2.1.12. **Směrnice** znamená tuto Směrnici o řešení oznámení.
- 2.1.13. **Společnost** znamená společnost ASAP s.r.o. Věž
- 2.1.14. **Spřízněná osoba** znamená:
  - 2.1.14.1. osobu, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznámení;
  - 2.1.14.2. osobu, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;
  - 2.1.14.3. právnickou osobu, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem;
  - 2.1.14.4. právnickou osobu, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem;
  - 2.1.14.5. osobu, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Směrnice osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;
  - 2.1.14.6. osobu, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení;
  - 2.1.14.7. osobu, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;
  - 2.1.14.8. svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle odst. 2.1.14.3 nebo 2.1.14.4 Směrnice zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, který zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
- 2.1.15. **Zákon** znamená zákon o ochraně oznamovatelů.

### 3. PŮSOBNOST SMĚRNICE

- 3.1. **Osobní působnost.** Tato Směrnice je závazná pro všechny Povinné osoby.
- 3.2. **Věcná působnost.** Tato Směrnice upravuje podávání, přijímání, posuzování a řešení Oznámení, jakož i evidenci přijatých Oznámení.
- 3.3. **Časová působnost.** Tato Směrnice se použije na Oznámení, která se týkají Porušení pravidel bez ohledu na to, zda k nim došlo před či po nabytí účinnosti Směrnice.

### 4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 4.1. **Povinné osoby.** Každá osoba, která má informace o Podezřelé skutečnosti, je povinna učinit Oznámení jako Oznamovatel dle této Směrnice.
- 4.2. **Osoba přijímající Oznámení.** Oznámení se činí k Řešiteli oznámení, kterým je Mgr. Daniel Milič, advokát, se sídlem Humpolecká 4348, Havlíčkův Brod – Advokátní kancelář Mgr. Daniel Milič s.r.o.,
- 4.3. **Způsob podání Oznámení.** Oznamovatel může učinit Oznámení prostřednictvím emailu : [dmilic@akmilic.cz](mailto:dmilic@akmilic.cz), datové schránky advokáta, písemně, telefonicky na tel : 775655227, nebo osobně. Oznámení a nejlépe zajišťuje anonymitu Oznamovatele, pokud o ni Oznamovatel požádá.

- 4.4. **Obsah Oznámení.** Obsahem Oznámení mohou být veškeré informace, které jsou nezbytné k učinění Oznámení, a to i v případě, kdy by učiněním oznámení mohlo dojít k porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však obsahem Oznámení nemohou být informace, které jsou Informacemi vyloučenými z oznámení.

## 5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

- 5.1. **Přijetí Oznámení.** Řešitel oznámení přijme každé Oznámení učiněné jakýmkoli způsobem dle odst. 4.3 Směrnice. Řešitel oznámení však přijetí Oznámení odmítne, pokud obsahuje Informace vyloučené z oznámení; v takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato,
- 5.2. **Získávané informace.** Řešitel oznámení se při přijímání Oznámení dotazuje Oznamovatele na následující:
- 5.2.1. popis Podezřelé skutečnosti;
  - 5.2.2. informace o Porušení pravidel, zahrnující popis Porušení pravidel, čas Porušení pravidel a uvedení zapojených osob;
  - 5.2.3. údaje Oznamovatele a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice ve Společnosti či vztah ke Společnosti, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Porušení pravidel);
  - 5.2.4. důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Porušení pravidel;
  - 5.2.5. případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit.
- 5.3. **Ochrana totožnosti.** Řešitel oznámení zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Řešitel oznámení sdělit třetí osobě pouze s jejím souhlasem, popř. v případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Řešitele oznámení informovat Společnost o totožnosti osob, jejichž jednání došlo k Porušení pravidel či které do něj byly zapojeny, dle dalších ustanovení této Směrnice.
- 5.4. **Mlčenlivost o informacích v Oznámení.** Řešitel oznámení zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti dle této Směrnice, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Řešitel neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel činění Oznámení. Tímto není dotčena možnost Řešitele oznámení informovat Společnost o zjištěných Porušeních pravidel dle dalších ustanovení této Směrnice.
- 5.5. **Záznam obsahu Oznámení.** Před učiněním telefonického či ústního Oznámení poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele mohou být pořízeny zvuková nahrávka nebo přesný přepis Oznámení; bez souhlasu Oznamovatele tyto pořízeny nebudou. Řešitel oznámení dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se ke zvukové nahrávce či přepisu a toto mu umožní. Případné vyjádření přiloží Řešitel oznámení k pořízené nahrávce či přepisu. Řešitel oznámení dále sepíše písemný záznam,

- který věrně zachytí podstatu takového Oznámení. Řešitel oznámení dále poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k takovému záznamu a toto mu umožní.
- 5.6. **Poučení Oznamovatele.** Řešitel oznámení poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení. Pokud poskytnutí takového poučení při přijetí Oznámení není možné, bude poučení součástí informací dle odst. 5.7 Směrnice, pokud jsou tyto poskytovány.
- 5.7. **Informování o přijetí Oznámení.** Řešitel oznámení informuje Oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. Tato povinnost se neuplatní v případě, kdy:
- 5.7.1. Oznámení nemůže být přijato,
  - 5.7.2. Oznamovatel výslovně požádal Řešitele oznámení, aby nebyl informován o přijetí oznámení,
  - 5.7.3. je zřejmé, že by tímto došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele, nebo
  - 5.7.4. Oznámení bylo učiněno anonymně a Řešitel oznámení nemá k dispozici kontakt na Oznamovatele.

## 6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

- 6.1. **Lhůta pro posouzení a informace o průběhu.** Řešitel oznámení posoudí důvodnost Oznámení do 30 dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Řešitel oznámení tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát; v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele před uplynutím původní lhůty.
- 6.2. **Způsob řešení Oznámení.** Řešitel oznámení posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázán pokyny jiných osob ve Společnosti.
- 6.3. **Průběh posuzování.** Řešitel oznámení při posuzování důvodnosti Oznámení provádí následující kroky:
- 6.3.1. detailně posuzuje Podezřelou skutečnost a dohledává další Podezřelé skutečnosti;
  - 6.3.2. získává ucelený obraz o Porušení pravidel, zahrnující detailní informace o Porušení pravidel, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Porušení pravidel;
  - 6.3.3. posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Porušení pravidel a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Porušení pravidel, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.
- 6.4. **Součinnost.** Povinné osoby poskytnou Řešiteli oznámení veškerou součinnost potřebnou pro posuzování Oznámení, a to včetně osobních konzultací, poskytnutí jakýchkoliv informací a dokumentů a zpřístupnění zařízení a prostor Společnosti. Tuto součinnost poskytnou Povinné osoby i tehdy, pokud by se jejím poskytnutím dopustily porušení povinnosti mlčenlivosti založené smlouvou, zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy upravujícími výkon Pracovní činnosti. Bez ohledu na výše uvedené však nesmí dojít k narušení důvěrnosti Informací vyloučených z oznámení.
- 6.5. **Přijetí mimořádných opatření.** Pokud Řešitel oznámení dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Porušení pravidel, navrhne

neprodleně členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Porušení pravidel přímo týká, popř. pokud se Porušení pravidel týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, členům nejvyššího orgánu Společnosti, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádnými opatřeními jsou zejména udělení pokynu Povinné osobě, zamezení přístupu Povinné osoby k zařízením či do prostor Společnosti, změna zařazení či povinností Povinné osoby či dočasné přerušení spolupráce s Povinnou osobou, je-li to možné. Mimořádná opatření Řešitel oznámení nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku. Osoba odpovědná za přijetí mimořádných opatření bude určena za přiměřeného užití postupu dle odst. 7.1 Směrnice. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení dle odst. 6.6 Směrnice a přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice.

- 6.6. **Závěr posouzení.** Na základě posouzení Oznámení učiní Řešitel oznámení závěr o tom, zda došlo k Porušení pravidel či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře Oznamovatelem domnívajícím se v dobré víře o pravdivosti informací uvedených v Oznámení, jaké byly okolnosti Porušení pravidel a zapojené osoby ve smyslu odst. 6.3.2. Směrnice a tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle odst. 6.3.3 Směrnice.
- 6.7. **Informování Společnosti.** Pokud Řešitel oznámení dojde k závěru, že došlo k Porušení pravidel, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Porušení pravidel přímo týká, popř. pokud se Porušení pravidel týká všech členů statutárního orgánu Společnosti, oznámí Řešitel oznámení tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu Společnosti. V tomto oznámení uvede Řešitel oznámení také navrhovaná Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku; v takovém případě navrhne Řešitel oznámení Nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou bránit jeho přijetí.
- 6.8. **Informování Oznamovatele.** Řešitel oznámení dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 6.1 Směrnice o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli.
- 6.9. **Poučení Oznamovatele.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jemu známých skutečností neshledal podezření ze spáchání Porušení pravidel, nebo shledal, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích. V případě, kdy se Oznámení týkalo Porušení pravidel, které by jinak bylo protiprávním jednáním, poučí Řešitel oznámení Oznamovatele o právu učinit oznámení u příslušného orgánu veřejné moci.
- 6.10. **Informování orgánů.** Pokud Řešitel oznámení došel k závěru, že existuje důvodné podezření na spáchání protiprávního jednání, a současně získal od Oznamovatele souhlas dle odst. 5.2.5 Směrnice, neprodleně informuje příslušný správní, policejní nebo jiný orgán veřejné moci. Pokud je toto protiprávní jednání trestným činem, učiní o něm oznámení dle zákona vždy.

## 7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 7.1. **Nápravná opatření a pověřené osoby.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle čl. 6 této Směrnice jako důvodné, určí orgán Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 Směrnice, přijímaná Nápravná opatření dle odst. 7.3 Směrnice a Povinné osoby pověřené zajištěním těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje Řešitele oznámení.
- 7.2. **Informování Oznamovatele.** Řešitel oznámení bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele o Nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 7.1 Směrnice.
- 7.3. **Možná Nápravná opatření.** K napravení nebo předejití Porušení pravidel mohou být přijata zejména následující Nápravná opatření:
  - 7.3.1. udělení pokynu Povinné osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
  - 7.3.2. zamezení přístupu Povinné osoby k zařízením či do prostor Společnosti;
  - 7.3.3. změna zařazení či povinností Povinné osoby;
  - 7.3.4. ukončení či změna spolupráce s Povinnou osobou;
  - 7.3.5. kázeňské opatření vůči Povinné osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Povinnou osobou;
  - 7.3.6. kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
  - 7.3.7. uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
  - 7.3.8. podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.
- 7.4. **Kontrola provádění.** Povinné osoby dle odst. 7.1 Směrnice informují Řešitele oznámení o přijímání Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice, a to každých 7 dní až do ukončení přijímání těchto Nápravných opatření. Řešitel oznámení předává jedenkrát za kalendářní měsíc informace o přijímání Nápravných opatření orgánu Společnosti, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 Směrnice. V případě, kdy Řešitel oznámení není spokojen se způsobem přijímání těchto Nápravných opatření nebo jejich účinkem, navrhne tomuto orgánu Společnosti další Nápravná opatření; v takovém případě bude postupováno dle odst. 6.7 a tohoto čl. 7 Směrnice obdobně.
- 7.5. **Další kroky navazující na opatření.** Řešitel oznámení spolu s Povinnými osobami dle odst. 7.1 Směrnice vyhodnotí důvody, které umožnily vznik Porušení pravidel, účinnost kontrolních mechanismů, které měly Porušení pravidel zabránit či jej zjistit, jakož i účinnost přijímaných Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice. V návaznosti na tato zjištění navrhne Řešitel oznámení příslušné úpravy vnitřních dokumentů a fungování Společnosti.

## 8. EVIDENCE OZNÁMENÍ

- 8.1. **Způsob vedení evidence.** Řešitel oznámení vede evidenci všech Oznámení, a to výhradně v Nástroji. Tato evidence je přístupná pouze Řešiteli oznámení, který nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.
- 8.2. **Obsah evidence.** V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Směrnice, zejména dle odst. 5.1, 5.2, 5.5, 6.5, 6.6, 7.1 a 7.4 Směrnice, informace o způsobu a datu přijetí Oznámení, míře důvěrnosti projednávání Oznámení, datu přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 Směrnice, jakož i záznamy veškeré komunikace s Oznamovatelem a dalšími osobami související s přijímáním, posuzováním a řešením Oznámení.
- 8.3. **Doba uchování.** Oznámení učiněná v listinné podobě a informace dle odst. 8.2 Směrnice jsou uchovávány po dobu 10 let ode dne přijetí Oznámení.

## 9. Další povinnosti PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

- 9.1. **Nestrannost.** Řešitel oznámení postupuje při výkonu práv a povinností podle Směrnice nestranně.
- 9.2. **Zákaz postihu Řešitele oznámení.** Řešitel oznámení nesmí být za řádný výkon své činnosti dle Směrnice jakkoli poskytován.
- 9.3. **Ochrana důvěrnosti a zúčastněných osob.** Veškeré Povinné osoby chrání důvěrnost obsahu Oznámení a souvisejících informací, totožnost Oznamovatele, Spřízněných osob a dalších osob uvedených v Oznámení dle odst. 5.3 a 5.4 Směrnice a zasahují do práv těchto osob jen v nutném rozsahu povoleném Směrnicí.
- 9.4. **Zákaz Odvetných opatření.** Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Společnosti vůči Oznamovateli v případě, kdy Oznámení učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.
- 9.5. **Zveřejnění údajů.** Řešitel oznámení bude udržovat aktuální informace o způsobech oznamování, identitě Řešitele oznámení a kontaktních údajích pro doručování oznámení, které Společnost uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Tento vnitřní oznamovací systém „společnosti ASAP“ je uveřejněn na stránkách [www.asap.cz](http://www.asap.cz)

Ve Věži dne 30.11.2023



ASAP s.r.o. Věž  
jednatelé  
Stanislava Prchalová, Ing. Zbyšek Kotlas