

Směrnice o podávání oznámení o možném protiprávním jednání (tzv. whistleblowing)

OBSAH:

1	VYMEZENÍ POJMŮ	1
2	ÚVODNÍ INFORMACE	2
3	KDO MŮŽE PODAT OZNÁMENÍ A POSTUP OZNAMOVÁNÍ	3
4	OCHRANA INFORMACÍ A TOTOŽNOSTI OZNAMOVATELE	4
5	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	4

1 VYMEZENÍ POJMŮ

„AML zákon“ - zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších právních předpisů;

„Odvetné opatření“ - jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno Oznámením a které Oznamovateli může způsobit újmu, a to zejména, nikoliv však výlučně:

- rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
- snížení mzdy nebo odměny nebo nepříznání osobního příplatku,
- diskriminace,
- přeložení nebo převedení na jinou práci,
- pracovní posudek,
- ostrakizace,
- neumožnění odborného rozvoje,
- změna rozvržení pracovní doby,
- vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- zásah do práva na ochranu osobnosti;

„Oznamovatel“ - fyzická osoba, která podala oznámení o možném protiprávním jednání VT;

„Oznámení“ - oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání VT, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti:

- finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- daně z příjmů právnických osob,

- předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
- bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
- radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
- fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory,

o jehož spáchání se Oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností;

„Pravidla GDPR“ - směrnice o zpracování osobních údajů a žádostí subjektů údajů k realizaci jejich práv dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES společnosti VT;

„Příslušná osoba“ - fyzická osoba určená VT, která zajistí příslušná prošetření a vyhodnocení Oznámení a zajistí ochranu Oznamovatelů před Odvetným opatřením. Příslušnou osobou VT je Magda Bušková adresa pro přijetí Oznámení v listinné podobě: Sokolovská 445/212, 180 00 Praha 8, e-mailová adresa pro přijetí Oznámení elektronickou formou: whistleblowing@forbescasino.cz a tel. číslo pro podání Oznámení telefonicky: 705 211 400;

„VT“ - společnost Victoria - Tip, a.s., se sídlem Letenské náměstí 157/4, Bubeneč, PSC: 170 00, Praha 7, IČO: 260 59 517, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16523;

„Zákon o ochraně oznamovatelů“ - zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších právních předpisů.

2 ÚVODNÍ INFORMACE

2.1 Společnost VT s ohledem na své povinnosti dle AML zákona a Zákona o ochraně oznamovatelů zavedla interní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je možné, za níže uvedených podmínek, podávat Oznámení o možném protiprávním jednání ve VT.

Účelem je zajistit, aby se VT o případném protiprávním jednání dozvěděla a mohla tak přijmout potřebná nápravná opatření.

Aby se Oznamovatelé nemuseli bát Oznámení podávat, náleží jim podle Zákona o ochraně oznamovatelů ochrana – zejména musí zůstat utajena jejich totožnost a obsah jejich Oznámení a kvůli podání Oznámení nesmí být vystaveni jakémukoli negativnímu postihu samotného Oznamovatele ani jemu blízké osoby. Oznamovatel je také chráněn před postihem za protiprávní jednání, kterého se dopustil v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro Oznámení nebo samotným Oznámením. Výjimkou je případ, kdy by Oznamovatel při zjišťování těchto informací spáchal trestný čin. Ochrany před Odvetnými opatřeními se nelze nijak vzdát ani jí smluvně vyloučit. Ochrana ale nenáleží Oznamovatelům, kteří podají vědomě nepravdivé Oznámení.

3 KDO MŮŽE PODAT OZNÁMENÍ A POSTUP OZNAMOVÁNÍ

3.1 Oznámení může podat každá fyzická osoba (člověk), která:

- a) vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pro VT (buď zprostředkovatelsky), nebo která s VT byla nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a
- b) v souvislosti s tím se dozvěděla informace o možném protiprávním jednání.

Oznámení tak mohou podat zejm. zaměstnanci VT (včetně těch bývalých i uchazečů o zaměstnání), osoby spolupracující s VT jinak než v pracovněprávním vztahu, členové orgánů, dobrovolníci, stážisté, ale i externí dodavatelé.

3.2 Oznámení lze podat:

- a) vnitřním oznamovacím systémem, který VT zřídila,
- b) prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti České republiky, nebo
- c) Státnímu úřadu inspekce práce nebo jinému příslušnému kontrolnímu orgánu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 Zákona o ochraně oznamovatelů.

3.3 Oznámení je možné podat:

- a) písemně a v listinné podobě jej předat Příslušné osobě,
- b) písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem nebo dopisem s doručenkou. Takto podané Oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT"; pouze do rukou Příslušné osoby;
- c) písemně elektronicky zasláním na e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze Příslušná osoba,
- d) ústně osobně, pokud o to Oznamovatel požádá a s Příslušnou osobou si domluví místo a termín,
- e) ústně telefonicky, a to Příslušné osobě.

- 3.4 Při podání Oznámení ústní formou má Příslušná osoba povinnost pořídit zvukovou nahrávku nebo přepis ústního Oznámení, ale pouze tehdy, pokud s tím Oznamovatel vysloví souhlas.
U všech způsobů podání Příslušná osoba zajistí elektronickou evidenci taxativně stanovených údajů Zákonem o ochraně oznamovatelů: datum přijetí Oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresu Oznamovatele, jsou-li tyto údaje Příslušné osobě známy, shrnutí obsahu Oznámení a identifikaci osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li Příslušné osobě její totožnost známa, datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou nebo posouzení Oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.
- 3.5 Příslušná osoba po přijetí Oznámení:
- a) dodržuje Zákonem o ochraně oznamovatelů předepsaný postup a lhůty,
 - b) vyrozumí Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů ode dne, kdy Oznámení přijala,
 - c) zajistí, aby Oznámení obsahovala zákonem stanovené údaje,
 - d) do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení posoudí důvodnost Oznámení a informuje o tom Oznamovatele, ve složitějších případech může tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát,
 - e) osobní Oznámení osobně musí Příslušná osoba přijmout v přiměřené lhůtě, ne delší 30 dnů,
 - f) v případě důvodného Oznámení navrhne VT opatření k nápravě,
 - g) pokud Oznámení posoudí jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí Oznamovatele, poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci,
 - h) zajišťuje případnou komunikaci s Ministerstvem spravedlnosti České republiky,
 - i) navrhuje uplatnění případných postihů, a
 - j) archivuje Oznámení po dobu pěti let.

4 OCHRANA INFORMACÍ A TOTOŽNOSTI OZNAMOVATELE

- 4.1 VT technickými a organizačními prostředky zajistí, aby se s podanými Oznámeními mohla seznamovat pouze Příslušná osoba. Ta nesmí poskytnout žádné třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel Oznámení.
- 4.2 Pokud má Příslušná osoba povinnost informaci o totožnosti Oznamovatele poskytnout orgánům veřejné moci, souhlas Oznamovatele se nevyžaduje, ten ale o tom musí být předem informován.
- 4.3 Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Pravidel GDPR. Osobní údaje nepodstatné pro zpracování konkrétního Oznámení, nebudou evidovány a bez odkladu vymazány. Pokud to bude možné, tyto údaje budou anonymizovány.

4.4 Podání vědomě nepravdivého Oznámení může být sankcionováno pokutou až do výše 50.000,- Kč.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání dne 1. 1. 2024.

5.2 Tato směrnice, jakož i veškeré právní vztahy na jejím základě vznikající, se řídí právním řádem České republiky.