

INTERNÍ SMĚRNICE

společnosti **Pernod Ricard Czech Republic s.r.o.**, IČ 11879734,
sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 355813
(dále jen „**Společnost**“)

O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

I. Úvod

- 1.1. Tato interní směrnice upravuje práva zaměstnanců Společnosti při podávání oznámení o protiprávním jednání ve Společnosti a povinnosti Společnosti při přijímání takových ustanovení. Tato směrnice upravuje povinnosti Společnosti vyplývající ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („**zákon o ochraně oznamovatelů**“).
- 1.2. Společnost má zájem na budování transparentního a bezpečného pracovního prostředí, ve kterém jsou dodržovány jak obecně závazné právní předpisy, tak etické standardy vyplývající z interních předpisů Společnosti. Účelem této směrnice je vytvoření platformy k tomu, aby zaměstnancům Společnosti bylo umožněno podávat zprávy a oznámení, či se jinak vyjadřovat k neetickým a protiprávním jednáním ve Společnosti, a to bez nutnosti obav z jakéhokoliv odvetného opatření ze strany nadřízených zaměstnanců nebo Společnosti jako takové. Za tímto účelem je na základě této směrnice v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů vytvářen vnitřní oznamovací systém (dále jen „**oznamovací systém**“).

II. Základní pojmy

2.1. Jaká oznámení jsou touto směrnici upravena?

Oznámením se pro účely této směrnice rozumí:

- 2.1.1. Oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti či v rámci činnosti Společnosti, 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,
 - d) porušuje povinnosti vyplývající z interních předpisů Společnosti,
 - e) porušuje obecné právní předpisy či právní předpisy Evropské Unie v oblasti:
 - a. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 - b. daně z příjmů právnických osob,
 - c. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - d. ochrany spotřebitele,
 - e. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 - f. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 - g. ochrany životního prostředí,
 - h. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 - i. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

- j. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
- k. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- l. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
- m. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
- n. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

2.1.2. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle čl. 3 této směrnice známa.

2.2. Kdo může dle této směrnice oznámení podávat?

- 2.2.1. Právo podávat Oznámení dle této směrnice se vztahuje na zaměstnance a zúčastněné osoby (dále společně jen „oznamovatel“).
- 2.2.2. **Zaměstnanci** se pro účely této směrnice rozumí současně i bývalí zaměstnanci Společnosti, tj. osoby, s nimiž Společnost uzavřela příslušnou pracovněprávní smlouvu (pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti), dále i stážisté/praktikanti, uchazeči o zaměstnání, členové orgánů Společnosti, příp. dle povahy věci osoby spolupracující se Společností jakožto samostatní podnikatelé;
- 2.2.3. **Zúčastněnou osobou** se pro účely této směrnice rozumí osoby, které mají právní zájem na činnosti Společnosti či jsou zúčastněné na ekonomické činnosti Společnosti (zejména zákazníci, smluvní partneři, dodavatelé, osoby vlastnící podíl na Společnosti).

2.3. Co znamená tzv. odvetné opatření?

- 2.3.1. Odvetným opatřením se rozumí jakékoliv jednání nebo jeho opomenutí, které směřuje proti oznamovateli, je způsobilé mu přivodit újmu a bylo vyvoláno učiněním oznámení.
- 2.3.2. Mezi odvetná opatření patří zejména:
 - a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 - b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 - c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
 - d) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 - e) přeložení nebo převedení na jinou práci,
 - f) pracovní posudek,
 - g) neumožnění odborného rozvoje,
 - h) změna pracovní doby,
 - i) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 - j) výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
 - k) zásah do práva na ochranu osobnosti.

III. Příslušná osoba a oznamovací systém

3.

3.1. **Společnost** touto směrnicí určuje osobu odpovědnou za přijímání a vyřizování oznámení za Společnost (dále jen „příslušná osoba“).

3.2. Příslušná osoba

- 3.2.1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím oznamovacího systému,

- 3.2.2. navrhuje Společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele,
 - 3.2.3. plní pokyny Společnosti, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona o ochraně oznamovatelů,
 - 3.2.4. postupuje při výkonu své činnosti nestranně,
 - 3.2.5. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení výkonu této činnosti.
- 3.3. Příslušnou osobou společnosti je JUDr. Jana Nováková, tel: +420 602 102 148, e-mail: Jana.Novakova@pernod-ricard.com. Příslušná osoba má kancelář ve Společnosti v budově Centrum Stromovka na adrese Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice.
- 3.4. Oznamovatelé jsou oprávněni podávat oznámení příslušné osobě e-mailem či telefonicky prostřednictvím kontaktních údajů dle čl. 3.3 této směrnice. Pokud o to oznamovatel požádá, je příslušná osoba povinna přijmout oznamovatele osobně, a to nejpozději do 14 dnů od požádání, na adrese uvedené v čl. 3.3 této směrnice. Oznamovatelé jsou dále oprávněni podávat oznámení vyplněním online formuláře na adrese: <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104594/report.html>
- 3.5. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
- 3.5.1. oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
 - 3.5.2. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.
- 3.6. 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. Čl. 3.5 této směrnice se v takových případech použije obdobně.
- 3.7. Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle čl. 2.1 této směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
- 3.8. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne Společnosti opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li Společnost opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
- 3.9. 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.

IV. Další povinnosti příslušné osoby

- 4.
- 4.1. **Povinnosti příslušné osoby v případě ústního oznámení**

- 4.1.1. 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 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.
- 4.2. **Mlčenlivost**
- 4.2.1. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
- 4.2.2. Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jeho písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci.
- 4.2.3. 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.
- 4.3. **Evidence a uchovávání oznámení**
- 4.3.1. Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
- datum přijetí oznámení,
 - jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
 - shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,
 - datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou a jejich výsledek.
- 4.3.2. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
- 4.3.3. Do evidence podle čl. 4.3.1, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle čl. 4.3.2 této směrnice má přístup pouze příslušná osoba.

V. Povinnosti Oznamovatelů a ostatních zaměstnanců Společnosti

- 5.
- 5.1. **Oznamovatel** nesmí podávat vědomě nepravdivá oznámení.
- 5.2. **Zaměstnanci** Společnosti nesmí:
- bránit jinému v podání oznámení;
 - vystavit oznamovatele odvetnému opatření nebo umožnit, aby byl oznamovatel vystaven odvetnému opatření.
- 5.3. **Zaměstnanci** jsou povinni poskytovat Příslušné osobě nezbytnou součinnost při řádném výkonu její funkce.
- 5.4. **Příslušná osoba** je při prošetřování oznámení zejména oprávněna:
- požadovat sdělení údajů a předložení nebo zpřístupnění listin, audiovizuálních a digitálních záznamů a jiných věcí, které mohou souviset s oznámením;
 - pořizovat si kopie z předložených nebo zpřístupněných listin, audiovizuálních a digitálních záznamů;

- 5.4.3. vstupovat do všech prostor, které mohou souviset s oznámením;
- 5.4.4. požadovat od zaměstnanců vysvětlení. O průběhu a obsahu vysvětlení je příslušná osoba povinná sepsat záznam, který podepisuje příslušná osoba a zaměstnanec, který vysvětlení poskytl.

VI. Ochrana osobních údajů

- 6.
- 6.1. Osobní údaje oznamovatele a případně dalších osob uvedených v oznámení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s interní směrnicí o ochraně osobních údajů ve Společnosti, jakož i s obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
- 6.2. V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů jsou oznamovatelé oprávněni obracet se na Právníka Společnosti (místního Privacy Championa), případně na koncernového pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese groupdpo@pernod-ricard.com.

VII. Závěrečná ustanovení

- 7.
- 7.1. V případě pochybností ohledně rozsahu práv a povinností v oblastech upravených touto směrnicí je každý zaměstnanec povinen obrátit se předem na svého přímého nadřízeného.
- 7.2. Každý zaměstnanec Společnosti je povinen dodržovat povinnosti vyplývající z této směrnice a neprodleně oznámit svému nadřízenému každé porušení této směrnice, o kterém se dozví. Tato směrnice je umístěna na intranetu Společnosti.
- 7.3. Porušení jakékoli povinnosti stanovené touto směrnicí bude považováno za porušení pracovní kázně a za zákonem stanovených podmínek může vést k ukončení pracovněprávního vztahu s příslušným porušitelem.
- 7.4. Záležitosti týkající se ochrany oznamovatelů neupravené touto směrnicí se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanovením zákona o ochraně oznamovatelů a zákoníku práce.
- 7.5. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání.
- 7.6. Tato směrnice se vydává na dobu neurčitou a může být v budoucnu měněna či doplňována. Změny této směrnice budou uveřejněny na intranetu Společnosti.
- 7.7. S touto směrnicí a jejími případnými pozdějšími změnami jsou vedoucí pracovníci povinni neprodleně seznámit podřízené pracovníky.

V Praze dne 1.4.2024