**OCHRANA OZNAMOVATELŮ**

**VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM FERRAM, a.s.**

Společnost FERRAM, a.s. vydává Vnitřní oznamovací systém jako řídící normu OCHRANA OZNAMOVATELŮ, jejíž účelem je stanovení podmínek pro podávání Oznámení o Protiprávní činnosti, postup přijetí a posouzení těchto Oznámení, zajištění nápravy nebo odůvodnění a vedení evidence průběhu řešení Oznámení.

**1. KDO MŮŽE OZNÁMENÍ PODAT**

Oznámení podává Dotčená osoba, která má informace o podezřelé skutečnosti dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a to podle níže stanovených podmínek a/nebo učinit Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti, <https://oznamovatel.justice.cz/>, případně jinému orgánu veřejné moci.

**Oznamovatelem Protiprávního jednání mohou být pouze tyto Dotčené osoby:**

1. zaměstnanec FERRAM, a.s.,
2. fyzická osoba konající práci na základě dohody o práci mimo pracovní poměr ve FERRAM, a.s.,
3. dočasně přiděleni zaměstnanci agentury práce k výkonu práce ve FERRAM, a.s.,
4. studenti a žáci vykonávající ve FERRAM, a.s. odbornou stáž, praxi, nebo výcvik,
5. uchazeči o zaměstnání (ať už na hlavní pracovní poměru, nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr), uchazeči o odborný výcvik/praxi/stáž,
6. další osoby vykonávající pracovní činnost pro FERRAM, a.s., tj. jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující se Společností na základě smluvního vztahu, jejich zaměstnanci a členové orgánů.

**Další případné osoby, které nejsou výše určené jako Dotčené osoby pro podání Oznámení Protiprávního jednání, nejsou k možnosti podání Oznámení oprávněny.**

**Na anonymní Oznámení nemusí být odpovídáno.**

**2. KOMU JE MOŽNÉ OZNÁMENÍ PŘEDAT (tj. kdo je PŘÍSLUŠNOU OSOBOU)**

Příslušnou osobou pro FERRAM, a.s., která bude všechna Oznámení přijímat, objektivně posuzovat, podávat vyjádření, všechny podklady k Oznámení evidovat a archivovat, je písemně smluvně pověřen:

**Mgr. Marek Urbiš, advokát**

Adresa: Partyzánská 18, 747 05 Opava

Telefon: +420 553 733 354

E-mail: ak.urbis@czadvokati.cz

ID: 6s9f23r

**3.** **JAKÉ JSOU MOŽNOSTI PODÁNÍ OZNÁMENÍ**

**Oznámení lze podat:**

a) **elektronicky** na e-mailovou adresu ak.urbis@czadvokati.cz,

b) **písemně**, a to „do rukou“ a na adresu Pověřené osoby (tj. Mgr. Marek Urbiš, Partyzánská 18, 747 05 Opava),

c) **telefonicky** na mobilním tel. čísle +420 732 874 212, a to vždy v pondělí od 13:00 do 14:00 hod. (v případě čerpání dovolené, bude odpovězeno na nepřijatý hovor neprodleně po jejím ukončení),

d) na žádost Oznamovatele **osobně**, a to po osobní domluvě Oznamovatele s Pověřenou osobou.

**4. OBSAH OZNÁMENÍ**

1. **Oznámení musí minimálně obsahovat:**
2. **Jméno, příjmení a datum narození**, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele,
3. **Kontakty na Oznamovatele** (tj. kontakty, na které Oznamovatel požaduje, aby byl Pověřenou osobou informován o průběhu řízení Oznámení – tj. telefon, e-mail, adresa),
4. **Informace o možném Protiprávním jednání** (tj. popis Podezřelé skutečnosti, ověřené informace o Protiprávním jednání zahrnující detailní popis a čas Protiprávního jednání, uvedení a identifikace zapojených osob Protiprávního jednání, důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Protiprávním jednání),
5. **Den** oznámení**, podpis** Oznamovatele.
6. **Co nepatří do Oznámení**

Skutečnosti, které jsou vědomě nepravdivé nelze oznamovat. Vědomé oznámení nepravdivých informací může být sankcionováno.
Tzv.: „Donášení zaměstnance na zaměstnance“ o porušování povinností plynoucích z pracovního poměru nebo dohod konaných mimo pracovní poměru se na Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů nevztahuje.

**5. POSUZOVÁNÍ OZNÁMENÍ**

Příslušná osoba posoudí a zanalyzuje Oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a je povinna učinit závěr. Dále je povinna zajistit, aby byl Oznamovatel vyrozuměn o přijetí Oznámení a výsledcích posouzení důvodnosti.

Příslušná osoba je povinna přijmout vhodná opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

**6. OCHRANA OZNAMOVATELE A DOTČENÝCH OSOB**

1. **Poučení Oznamovatele**

Příslušná osoba poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení. Dále Oznamovatele poučí o zpracovávání a nakládání s jeho osobními údaji, kterou jsou přiloženy zde.

1. **Ochrana totožnosti**

Přístup k Oznámení má pouze Příslušná osoba, která zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Příslušná osoba sdělit třetí osobě pouze s jejím písemným souhlasem, nebo, kdy je k tomuto sdělení povinen na základě zákona. V tomto případě o postupu a důvodech sdělení totožnosti informuje Oznamovatele. Tímto není dotčena možnost Příslušné osoby informovat FERRAM, a.s. o totožnosti osob, jejichž jednáním došlo a/nebo mělo dojít k Protiprávnímu jednání, nebo které do něj byly zapojeny.

1. **Souhlas s pořízením zvukové nahrávky - Záznam obsahu Oznámení**

Příslušná osoba poučí Oznamovatele před učiněním telefonického či ústního Oznámení o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele může být pořízena zvuková nahrávka Oznámení.

Bez souhlasu Oznamovatele k pořízení nahrávky oznámení nedojde. Příslušná osoba pak sepíše písemný záznam, který věrně zachytí podstatu Oznámení a Oznamovatel má možnosti vyjádřit se k takovému záznamu.

1. **Mlčenlivost o informacích v Oznámení**

Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu své činnosti dle této řídící normy, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti.

1. **Ochrana proti odvetným opatřením**

Oznamovateli, případně dalším Dotčeným osobám je zajištěna ochrana proti odvetným opatřením.

Oznamovatel není chráněn proti podání vědomě nepravdivého Oznámení vůči FERRAM, a.s., a to v úmyslu jakkoliv vědomě poškodit Společnosti nebo někoho jiného.

**7. LHŮTA PRO POSOUZENÍ OZNÁMENÍ**

Příslušná osoba posoudí obdržené Oznámení do třiceti dnů od jeho přijetí. U skutkově složitějších případů může Příslušná osoba tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nedohodne-li se s Oznamovatelem na jiné době. V takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech vždy informovat Oznamovatele.

**8. SANKCE**

**Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení** (§ 23 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů) a za tento přestupek může být uložena pouta **až do výše 50 000 Kč**.

Oznamovatel, může být také odpovědný za spáchání trestného činu (např. trestný čin křivého obvinění).

**9. ZÁVĚR POSOUZENÍ A OZNÁMENÍ**

Příslušná osoba učiní na základě posouzení Oznámení závěr o tom, zda došlo k Protiprávnímu jednání či nikoli. O této skutečnosti informuje Oznamovatele.

Pokud dojde Příslušná osoba k závěru, že došlo k Protiprávnímu jednání, oznámí tuto skutečnost členům statutárního orgánu Společnosti s výjimkou takových členů, kterých se Protiprávní jednání přímo týká. V případě, že by se Protiprávní jednání týkalo všech členů statutárního orgánu Společnosti, oznámí tuto skutečnost členům nejvyššího orgánu Společnosti.

**10. UVEŘEJŇOVÁNÍ OZNÁMENÍ**

Příslušná osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech Oznámení, a to výhradně v Nástroji. Tato evidence je přístupná pouze Příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.

**11. 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 učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.

**12. EVIDENCE OZNÁMENÍ**

Příslušná osoba vede v souladu se Zákonem evidenci všech Oznámení, která je přístupná pouze Příslušné osobě, která nesmí ohrozit důvěrnost v nich uchovávaných informací.

Jsou evidovány veškeré informace o průběhu řešení Oznámení dle této řídící normy, a to v rozsahu požadovaném Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů. Tj. datum přijetí oznámení, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, shrnutí obsahu Oznámení a identifikace Dotčené osoby, proti které Oznámení směřovalo, datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím této řídící normy a dokumenty související s Oznámením po dobu pěti let ode dne přijetí takového Oznámení.