

## INFORMACE O VNITŘNÍM OZNAMOVACÍM SYSTÉMU

Obchodní společnost **STROJFERR, s.r.o.**, IČ: 252 81 593, se sídlem Revoluční 270, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, informuje o následujícím:

### VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM KSE

#### I. ZŘÍZENÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Naše obchodní společnost má zřízený vnitřní oznamovací systém („**Vnitřní oznamovací systém**“) pro účely podávání oznámení o možném protiprávním jednání v oblastech vymezených zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, případně směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie podle bodu II. („**Oznámení**“) ze strany fyzických osob uvedených v bodě III. („**Oznamovatel**“).

#### II. VYMEZENÉ OBLASTI PRÁVA PRO PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

Náš Vnitřní oznamovací systém je určen pro podávání Oznámení o našich protiprávních jednáních:

1. majících znaky trestného činu
2. majících znaky přestupku, za který zákon stanovuje pokutu s horní hranicí 100.000,00 Kč a více
3. porušujících zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
4. porušujících jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie spadající do některé z následujících oblastí:
  - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  - daně z příjmů právnických osob,
  - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  - ochrany spotřebitele,
  - souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  - bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  - ochrany životního prostředí,
  - bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  - hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  - 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,
  - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

#### III. OZNAMOVATEL

Oznamovatelem, který může využít náš Vnitřní oznamovací systém pro podání Oznámení, je fyzická osoba, která pro nás zejména:

- vykonává zaměstnání, odbornou praxi, či stáž.
- vykonává funkci v orgánech naší obchodní společnosti;
- poskytuje služby pro naši obchodní společnost;
- vykonává činnosti pod dohledem nebo podle pokynů našich zhotovitelů a dodavatelů, a jejich subdodavatelů,

a která získala informace o našem případném protiprávním jednání podle bodu II. v souvislosti s touto prací nebo výkonem obdobné činnosti. Práci nebo obdobnou činností se rozumí také ucházení se o kteroukoliv z výše uvedených činností. Z podávání Oznámení nevylučujeme žádné osoby, které pro nás vykonávají práci nebo obdobnou činnost.

#### IV. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA A ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Příslušná osoba je osobou, která v rámci Vnitřního oznamovacího systému Společnosti přijímá a vyřizuje Oznámení.

Za účelem zajištění nezávislého, nestranného a bezproblémového fungování Vnitřního oznamovacího systému určila naše společnost příslušnou osobu a Oznamovatel může podat Oznámení prostřednictvím této osoby:

Platzerová Pavlína  
adresa: Revoluční 270, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
telefon: +420 731 505 852  
e-mail: whistleblowing@strojferr.cz

(dále „Příslušná osoba“).

Oznámení je možné podat:

1. e-mailem, který je potřebné zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu Příslušné osoby, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání Oznámení, a k níž má přístup výhradně Příslušná osoba;
2. telefonicky prostřednictvím telefonické linky Příslušné osoby; tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době, tj. v době od 6<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> hodin;
3. písemně poštou zaslou na adresu sídla naší obchodní společnosti Revoluční 270, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí přímo k rukám Příslušné osoby; tímto zároveň žádáme v zájmu zachování důvěry, aby tato zásilka byla adresovaná přímo Příslušné osobě k dodání prostřednictvím právnické osoby, a to tak, že adresát zásilky bude uveden následovně:  
„jméno a příjmení Příslušné osoby“  
STROJFERR, s.r.o.  
Revoluční 270, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
a na zásilce bude zřetelně uvedeno „WHISTLEBLOWING“. Pro tyto účely preferujte zaslání zásilky obyčejně tak, aby ze zásilky nebyl zřejmý její odesílatel. O tom, že Oznámení nám bylo doručeno, budete informováni prostřednictvím kontaktních údajů obsažených v Oznámení.
4. osobně u Příslušné osoby v její kanceláři v budově nacházející se na adrese Revoluční 270, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí; tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání Oznámení byl využíván v běžné pracovní době, tj. v době od 6<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> hodin a pokud to je možné po předcházející domluvě e-mailem podle bodu 1. nebo telefonické domluvě podle bodu 2.
5. pro účely podávání písemných oznámení jsme rovněž zřídili fyzickou schránku, která je umístěna v areálu naší společnosti, je označena logem naší společnosti a názvem „WHISTLEBLOWING“. Uvedená schránka je umístěna u hlavního vchodu.

Dbejte na to, aby Oznámení obsahovalo následující údaje: Vaše jméno, příjmení a datum narození nebo jiné údaje, ze kterých je možné dovést vaši totožnost. Abyste mohli být informováni o přijetí a o způsobu vyřízení Vašeho Oznámení, uveďte v něm také Vaše kontaktní údaje. O Vaší totožnosti bude informována pouze Příslušná osoba vázaná mlčenlivostí. Bez Vaší náležité identifikace však může dojít k tomu, že Oznámení nebude možno náležitě prošetřit a nebude tak ani možné přijmout nápravná opatření; anonymní oznámení tedy budou přijímána, avšak dokud nevyjde najevo totožnost osoby, která oznámení učinila, nenáleží takové osobě ochrana dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a jiných právních předpisů.

## V. OCHRANA OZNAMOVATELE

Zajistíme, bylo-li Oznámení podáno prostřednictvím našeho Vnitřního oznamovacího systému,

- ochranu totožnosti Oznamovatele;
- ochranu před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči Oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle právních předpisů (jako jsou příbuzní, osoby blízké atd.).

## VI. UPOZORNĚNÍ

Posuzujeme důvodnost a pravdivost každého Oznámení. Je-li Oznámení důvodné a pravdivé, přijmeme nápravná opatření.

Budeme se bránit, uvede-li Oznamovatel v Oznámení vědomě nepravdivé informace a/nebo jej učiní v záměru poškodit naši obchodní společnost.

## VII. INFORMACE O MOŽNOSTI PODAT OZNÁMENÍ MINISTERSTVU SPRAVEDLNOSTI

Oznamovatelé mohou Oznámení dále podat ústně, či písemně Ministerstvu spravedlnosti. Pro podání písemného oznámení Ministerstvu spravedlnosti můžete použít internetové stránky <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

## VIII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů získaných v souvislosti s vyřizováním Oznámení bude prováděno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), jakož i dalšími právními předpisy o zpracování osobních údajů, které se na ně vztahují, a v souladu s poučením o ochraně osobních údajů, které je přílohou této informace (příloha A).

Oznámení podaná prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením jsme povinni uchovávat po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení, a to v souladu s povinností zachovávat ochranu osobních údajů stanovenou evropskými a českými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Důvěrnost informací je zajištěna zavedením Vnitřního oznamovacího systému, kde oznámení zpracovává výhradně jedna osoba (Příslušná osoba). Listinné dokumenty související s touto agendou jsou proti vniknutí zabezpečeny mechanickými prostředky. Elektronická komunikace skrze e-mailovou adresu [whistleblowing@strojferr.cz](mailto:whistleblowing@strojferr.cz) je zabezpečena a přístup do ní má výhradně jedna osoba.

Příloha A: Informace o ochraně osobních údajů

[https://www.strojferr.cz/media/Oznameni\\_o\\_ochrane\\_osobnich\\_udaju.pdf](https://www.strojferr.cz/media/Oznameni_o_ochrane_osobnich_udaju.pdf)