




Moravskoslezské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 657, Hrušovany n. J.	Směrnice pro oznamování škodlivého jednání	Verze 1 Platnost od 01.08.2023	Počet stran 6
---	---	--------------------------------------	------------------

SMĚRNICE PRO OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ

Tento dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím společnosti MSC. Jakékoliv další využití (kopírování, opisování, předávání či prodej) lze provádět pouze se souhlasem majitele.

	Zpracoval	Schválil	Schválil
Útvar	Vedení společnosti	jednatelka	jednatel
Jméno	Ing. Brádňanová	Ing. Ružena Brádňanová	Ing. Adrián Šedivý
Podpis			

Moravskoslezské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 657, Hrušovany n. J.	Směrnice pro oznamování škodlivého jednání	Verze 1 Platnost od 01.08.2023	Počet stran 6
---	---	--------------------------------------	------------------

ÚVOD

- A. Společnost **Moravskoslezské cukrovary s.r.o.**, se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, sp. Zn. C 114217 vedená u Krajského soudu v Brně, IČO: 46900764, jakožto povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů (**Zákon**), zavádí vnitřní oznamovací systém prostřednictvím něhož mohou Oznamovatelé podávat Oznámení. Na situace, které výslovně neupravuje tato směrnice, se podřídně použijí ustanovení Zákona.
- B. Společnost implementuje tuto novou směrnici vedle existující celoskupinové "směrnice pro oznamování (whistleblowing)" za účelem řádného zavedení všech pravidel dle Zákona.
- C. Tato směrnice se vztahuje na Společnost i na její odštěpný závod Moravskoslezské cukrovary s.r.o., odštěpný závod Opava, zapsaný u Krajského soudu v Ostravě pod AX 549.
- D. Cílem této směrnice je stanovit pravidla pro bezpečné podávání oznámení o škodlivém jednání, o kterém se Oznamovatelé dozvědí, a to bez rizika jakéhokoliv odvetného opatření vůči Oznamovatelům.
- E. Dále jsou zde stanovena pravidla pro vyřízení Oznámení, postupy pro přijetí opatření k nápravě a práva Oznamovatelů.
- F. Tato směrnice pouze doplňuje ostatní způsoby, jimiž mohou zaměstnanci Společnosti učinit Oznámení. Nejedná se tak o běžnou metodu komunikace v rámci Společnosti, ale o další způsob, kterým se doplňují již existující způsoby Oznamování případného Škodlivého jednání v rámci Společnosti.

1. Definice

1.1 V této směrnici znamená:

Chráněná osoba	Osoba, na kterou se vztahuje Ochrana ve smyslu § 4 odst. 2 Zákona.
Nahlášená osoba	Osoba, která spáchá Škodlivé jednání.
Odvetné opatření	Jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které Oznamovateli nebo Chráněné osobě může způsobit újmu.
Oznámení	Oznámení fyzické osoby obsahující informace o Škodlivém jednání či podezření o Škodlivém jednání.
Oznamovatel	Fyzická osoba, která je ve Vztahu ke Společnosti.
Příslušná osoba	Fyzická osoba příslušná k přijímání Oznámení, kterou je: - pro závod v Hrušovanech nad Jevišovkou, paní Bronislava Nováková,

Moravskoslezské cukrovarny s.r.o., Cukrovarská 657, Hrušovany n. J.	Směrnice pro oznamování škodlivého jednání	Verze 1 Platnost od 01.08.2023	Počet stran 6
--	---	--------------------------------------	------------------

bronislava.novakova@agrana.com;

tel. 515 209 213 a

- pro závod v Opavě, paní Michaela Orságová,
michaela.orsagova@agrana.com; tel. 553 630 110

V případě nepřítomnosti kterékoli Příslušné osoby vykonává její činnost **Zástupce** Příslušné osoby: paní Jana Matejová, jana.matejova@agrana.com; tel. 515 209 241, a to pro oba dva závody Společnosti.

Škodlivé jednání

Možné protiprávní jednání spáchané Nahlášenou osobou, které má znaky (i) trestného činu, nebo (ii) přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí pokuty vyšší než 100 000 Kč, nebo (iii) porušuje Zákon, nebo (iv) porušuje jiný právní předpis další porušení práva Evropské unie týkající se oblastí dle § 2 odst. 1 písm. d) Zákona.

Společnost

Společnost Moravskoslezské cukrovarny s.r.o., IČO: 46900764, se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, zapsána u Krajského soudu v Brně pod C 114217.

Vnitřní oznamovací systém

Souhrn kanálů, kterými je Oznamovatel oprávněn učinit Oznámení o Škodlivém jednání či podezření o Škodlivém jednání, jak jsou uvedeny v článku 2.2 této směrnice.

Vztah ke Společnosti

Vztah mezi Oznamovatelem a Společností, který je založen prací nebo jinou obdobnou činností ve smyslu § 2 odst 3 Zákona.

Zákon

má význam uvedený v bodě (A) preambule této směrnice.

2. Oznámení

2.1 V případě, že se Oznamovatel dozví o Škodlivém jednání nebo má podezření na Škodlivé jednání, může učinit Oznámení.

2.2 Oznámení se podává Příslušné osobě, a to prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému, který zahrnuje tyto způsoby komunikace:

- (a) Oznámení e-mailem Příslušné osobě;
- (b) Oznámení písemně, doručené do příslušné schránky Společnosti, která se nachází pro závod v Hrušovanech nad Jevišovkou na budově A2 a pro závod v Opavě na vrátnici závodu; nebo
- (c) Oznámení telefonicky na tel. 515 209 213 pro závod v Hrušovanech nad Jevišovkou a na tel. 553 630 110 pro závod v Opavě; nebo
- (d) Osobní Oznámení na základě předchozí žádosti;

Pokud Oznamovatel požádá o osobní Oznámení, Příslušná osoba navrhne termín pro osobní Oznámení do 5 pracovních dnů od doručení žádosti o osobní Oznámení. Žádost o osobní Oznámení lze podat Příslušné osobě

Moravskoslezské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 657, Hrušovany n. J.	Směrnice pro oznamování škodlivého jednání	Verze 1 Platnost od 01.08.2023	Počet stran 6
--	---	--------------------------------------	------------------

2.3 V Oznámení musí Oznamovatel dostatečně popsat Škodlivé jednání nebo podezření na Škodlivé jednání. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Dále Oznamovatel předá veškeré důkazy, které má o Škodlivém jednání k dispozici, uvede případné svědky Škodlivého jednání a sdělí veškeré další nezbytné informace pro řádné prošetření celé věci.

2.4 Oznamovatel má také právo podat Oznámení přímo orgánům veřejné moci skrze web <https://oznamovatel.justice.cz/>.

2.5 Tato směrnice se aplikuje pouze na neanonymní Oznámení. Anonymní oznámení (tedy oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele) nepožívají ochrany dle Zákona ani této směrnice.

3. Vyřízení Oznámení

3.1 Příslušná osoba potvrdí Oznamovateli přijetí Oznámení do 7 dnů od přijetí takového Oznámení, ledaže se Oznamovatel výslovně vzdá práva na potvrzení přijetí Oznámení nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

3.2 Příslušná osoba posoudí Oznámení do 30 dnů ode dne jeho přijetí. Ve složitých případech může Příslušná osoba tuto lhůtu až dvakrát prodloužit, vždy maximálně o 30 dní, o takovém prodloužení vyrozumí Oznamovatele.

3.3 V případě, že Oznámení není důvodné, informuje Příslušná osoba o takovém posouzení Oznamovatele a poučí Oznamovatele o právu podat Oznámení u orgánu veřejné moci.

3.4 V případě, že je Oznámení důvodné, navrhne Příslušná osoba Společnosti (statutárnímu orgánu) opatření k nápravě Škodlivého jednání, nebo případně opatření k předejití hrozícího Škodlivého jednání.

3.5 Společnost přijme opatření k nápravě Škodlivého jednání, nebo k předejití hrozícího Škodlivého jednání, navržené Příslušnou osobou. Pokud Společnost vyhodnotí návrh Příslušné osoby jako nedostatečný, učiní dle svého uvážení po konzultaci s Příslušnou osobou jiné vhodné kroky k nápravě Škodlivého jednání.

3.6 Společnost svá opatření k nápravě Škodlivého jednání či hrozícího Škodlivého jednání řádně zdokumentuje.

3.7 O přijatém opatření k nápravě vyrozumí Příslušná osoba Oznamovatele bez zbytečného odkladu po přijetí takového opatření.

4. Práva oznamovatele

4.1 Oznamovatel má právo:

- (a) na řádné prošetření oznámeného Škodlivého jednání nebo hrozícího Škodlivého jednání;
- (b) požádat, aby Oznámení podané osobně bylo zaznamenáno zvukovým nebo písemným záznamem (potvrzeným Oznamovatelem);

Moravskoslezské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 657, Hrušovany n. J.	Směrnice pro oznamování škodlivého jednání	Verze 1 Platnost od 01.08.2023	Počet stran 6
--	---	--------------------------------------	------------------

- (c) obdržet potvrzení Příslušné osoby, že jeho oznámení přijala, ledaže se Oznamovatel takového práva výslovně vzdal;
- (d) obdržet vyzoomění o posouzení Oznámení ze strany Příslušné osoby, a to do 30 dnů od přijetí oznámení. Ve složitých případech může Příslušná osoba tuto lhůtu až dvakrát prodloužit, vždy maximálně o 30 dní, o takovém prodloužení vyzoomí Oznamovatele.

5. Ochrana Oznamovatele a Chráněných osob

- 5.1 Společnost se zavazuje, že nepodnikne žádné Odvetné opatření proti Oznamovateli ani Chráněné osobě v souvislosti s Oznámením podaným v dobré víře dle této směrnice a vynaloží nezbytné úsilí, aby Odvetné opatření vůči Oznamovateli či Chráněné osobě neučinil ani žádný pracovník Společnosti.
- 5.2 Zákaz Odvetných opatření platí shodně pro případ, že Oznamovatel či Chráněná osoba bude spolupracovat nebo jinak komunikovat ohledně Škodlivého jednání ve Společnosti s příslušným orgánem veřejné moci.
- 5.3 Osoby, které se budou domnívat, že vůči nim byla provedena určitá Odvetná opatření v souvislosti s Oznámením, jsou oprávněny kdykoliv kontaktovat Příslušnou osobu za účelem prošetření takové záležitosti.
- 5.4 Pokud by k Odvetnému opatření došlo, je Oznamovatel povinen o tom informovat svého přímého nadřízeného nebo Příslušnou osobu, a tito jsou povinni přijmout vhodná opatření k zabránění takového Odvetného opatření. S osobami, které učiní Odvetné opatření, bude zahájeno řízení ze strany Společnosti.

6. Jednání vůči Nahlášené osobě

- 6.1 Společnost ve spolupráci s Příslušnou osobou bude Nahlášenou osobu informovat o skutečnostech, z nichž je obviněna. Dále Společnost s Nahlášenou osobou zahájí řízení a společně učiní kroky k odstranění Škodlivého jednání.
- 6.2 Nahlášené osobě nebudou sděleny údaje týkající se osoby Oznamovatele ani Chráněných osob.

7. Nakládání s osobními údaji

- 7.1 Společnost je v souladu s příslušnými právními předpisy, především v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, povinna chránit osobní údaje Oznamovatele, Chráněných osob a Nahlášené osoby.
- 7.2 S osobními údaji je nakládáno jako s informacemi důvěrné povahy. Společnost prohlašuje, že osobní údaje dotčených osob jsou zpracovávány výhradně pro účely prošetření Škodlivého jednání či hrozícího Škodlivého jednání, a to v nezbytném rozsahu. Právním základem pro takové zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Společnosti na prošetření Škodlivého jednání nebo hrozícího Škodlivého jednání a dále plnění zákonné povinnosti Společnosti spočívající v povinnosti zavést Vnitřní oznamovací systém.

Moravskoslezské cukrovarny s.r.o., Cukrovarská 657, Hrušovany n. J.	Směrnice pro oznamování škodlivého jednání	Verze 1 Platnost od 01.08.2023	Počet stran 6
--	---	--------------------------------------	------------------

- 7.3 Příslušná osoba uchovává záznamy, zápisy či přepisy učiněných Oznámení v důvěrném a zabezpečeném systému, přičemž přístup k údajům z tohoto systému má pouze Příslušná osoba. Doba uchování činí 5 let ode dne přijetí oznámení.
- 7.4 V souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů informuje Společnost o právu na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právu vznést námitku proti zpracování, jakož i o právu na přenositelnost údajů. Příslušné osoby mají rovněž právo obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Účinnost

- 8.1 Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.8.2023.