

Vnitřní předpis č. 2/2023
o zavedení systému oznamování a ochraně oznamovatelů („whistleblowing“)

Čl. I

Preambule

Společnost **BM ČESKO s.r.o.**, sídlem: Tůrkova 1272/7, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 04335813, vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. C 246100 (dále jen „**BM ČESKO**“ nebo i „zaměstnavatel“ nebo „společnost“) vydává tento aktualizovaný vnitřní předpis (dále i jako „předpis“) o **zavedení systému oznamování a ochraně oznamovatelů („whistleblowing“)** v souladu s ust. zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen jako „**ZOCH**“).

Společnost **BM ČESKO s.r.o.** klade důraz na čestné, zákonné, etické a transparentní jednání jak uvnitř společnosti, tak vůči zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům a jiným třetím osobám. **BM ČESKO** podporuje odhalování nekalých praktik a zejména i prevenci jakéhokoliv nekalého jednání.

Společnost netoleruje protiprávní jednání a snaží se vždy činit vše v souladu se zákonem pro to, aby bylo možnosti protiprávního jednání ze strany jejich zaměstnanců, statutárních orgánů a jiných osob zamezeno a předcházeno se jí.

Tímto předpisem zavádí **BM ČESKO** v souladu se zákonem **vnitřní oznamovací systém**, který umožní oznamovat možné protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními (whistleblowing) a zároveň řádně prošetřit podněty a sjednat nápravu případných zjištěných pochybení nebo individuálních jednání.

Společnost považuje za důležité, aby byly veškeré podněty řádně prověřeny a jejich oznamovatelům byla poskytnuta náležitá ochrana v souladu se zákonem.

Čl. II

Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání

A. Definice oznámení

1. Zákon o ochraně oznamovatelů upravuje oznámení, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.
2. Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:
 - a) má znaky trestného činu;
 - b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč;
 - c) porušuje tento zákon; nebo
 - d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výroby včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
3. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí



obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 ZOCH nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 ZOCH známa.

4. **Prací nebo jinou obdobnou činností** se pro účely bodu 2 tohoto článku rozumí
- a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 - b) služba,
 - c) samostatná výdělečná činnost,
 - d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 - e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 - f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 - g) správa svěřenského fondu,
 - h) dobrovolnická činnost,
 - i) odborná praxe, stáž, nebo
 - j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto předpisu v souladu se ZOCH rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

5. Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle § 2 odst. 1 ZOCH, oznámení není porušením bankovního tajemství, smluvní povinnosti zachovávat mlčenlivost, povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, **s výjimkou povinnosti:**
- a) zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzaření by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení,
 - b) zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti
 1. notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta,
 2. státního zástupce, asistenta státního zástupce a právního čekatele,
 3. advokáta a advokátního koncipienta,
 4. soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta,
 5. soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta,
 6. zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobně zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
 - c) zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
 - d) zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb.
6. Oznámení a jednání oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOCH v souvislosti se zjišťováním informací, které se později staly obsahem oznámení, není porušením smluvní nebo zákonné povinnosti, s výjimkou případů, kdy je jednáním v souvislosti se zjišťováním takových informací spáchán trestný čin nebo pokud oznamovatel nebo osoba podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOCH neměli oprávněný důvod se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení možného protiprávního jednání. Ustanovení odstavce 2 tím není dotčeno.
7. Oznámením podle tohoto zákona **není část oznámení, která obsahuje informace:**
- a) jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; podstatným bezpečnostním zájmem České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí
 1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky
 2. vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy,
 3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 4. ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
 5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 6. významné bezpečnostní operace, nebo
 7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky,
 - b) o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo

c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

B: Způsob podání oznámení

1. Oznámení lze podat prostřednictvím:

- a) vnitřního oznamovacího systému společnosti BM ČESKO příslušné osobě,
- b) Ministerstvu spravedlnosti nebo
- c) uveřejnit za podmínek uvedených v [§ 7 odst. 1 písm. c\) ZOCH](#).

2. Příslušná osoba je osoba, která:

- a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému,
- b) navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOCH,
- c) plní pokyny povinného subjektu, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle tohoto zákona,
- d) postupuje při výkonu své činnosti podle tohoto zákona nestranně,
- e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle tohoto zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak.

Příslušná osoba nesmí být za řádný výkon své činnosti podle tohoto zákona postihována. Příslušná osoba musí splňovat požadavky uvedené v § 10 ZOCH a zaměstnavatel se zavazuje si řádně poučit o jejich právech a povinnostech, o čem bude sepsán záznam.

3. Informaci o tom, kdo je příslušnou osobou:

- a) lze nalézt na internetových stránkách společnosti BM Česko s.r.o.: <http://www.baumax.cz>
- b) bude sděleno zaměstnancům společnosti prostřednictvím hromadného e-mailu ke dnu účinnosti tohoto předpisu,
- c) bude uvedeno na nástěnce nacházející se na jednotlivých prodejnách a na centrále společnosti v Praze.
- d) spolu s kontaktními údaji na tuto příslušnou osobu:

OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÉ OSOBY: JUDr. Jakub Lupač, telefonní číslo: +420 734 481 808, adresa elektronické pošty: oznameni@baumax.cz, adresa na doručování: Duklianska 11, 080 01 Prešov, Slovakia.

4. Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) jsou určeny výlučně pro činění oznámení, nejsou využívány pro jiné (např. pracovní) účely, jsou provozovány bezpečným způsobem, který zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatele a znemožňuje přístup jiným osobám. Telefonní linka je přímá, nepodléhající přepojování jinou osobou.

5. Oznámení lze činit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

- a) **telefonicky** nebo prostřednictvím hlasové zprávy na telefonní číslo příslušné osoby určené výlučně pro tyto účely,
- b) **osobně** při setkání s příslušnou osobou, přičemž o ústně podaném oznámení bude buď se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení, přičemž oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřit a toto vyjádření se přiloží záznamu nebo přepisu;



- c) písemně příslušné osobě, takovou zásilku je třeba označit nápisem "*Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby*" či jiným obdobným textem ("*Neotvírat, whistleblowing*" apod.), přičemž zaměstnanci společnosti nejsou oprávněni takto označenou obálku otevřít a jsou povinni ji předat přímo příslušné osobě,
- d) e-mailem zaslaným na speciální e-mailovou adresu příslušné osoby, užívané výlučně pro účely hlášení oznámení, k níž má přístup pouze příslušná osoba,
- e) prostřednictvím **webového formuláře**, dostupného na stránkách společnosti: <http://www.baumax.cz>, přičemž přístup k přijatým zprávám je umožněn pouze příslušné osobě.
6. V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit.
7. Oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, avšak jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží oznamovateli a osobám uvedeným v § 4 odstavci 2 písm. a) až h) ZOCH ochrana podle tohoto zákona a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.
8. Společnost **vylučuje** přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle [§ 2 odst. 3 písm. a\), b\), h\) nebo i\) ZOCH](#).

C. Po podání oznámení

1. O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna **do 7 dnů** ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže:
- a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
- b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě,
2. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení **do 30 dnů ode dne přijetí oznámení** (v případech skutkové 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, výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše),
3. Výsledkem posouzení může být závěr, že:
- a) nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, v takovém případě o tom příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele,
- b) oznámení je důvodné, v takovém případě příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, o přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše),
- c) oznámení není důvodné, v takovém případě 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.
4. **Za účelem prošetření oznámení:**
- a) jsou zaměstnanci společnosti povinni poskytovat příslušné osobě součinnost;
- b) je příslušná osoba oprávněna vyžadovat dokumenty potřebné pro posouzení;
- c) je příslušná osoba oprávněna požadovat vysvětlení a vstupovat do kanceláří a jiných prostor společnosti.

Čl. III

Ochrana oznamovatele

A. Ochrana totožnosti oznamovatele

1. Pro funkční vnitřní oznamovací systém je prioritou ochrana totožnosti oznamovatele, která je zajištěna tím, že:



- a) veškeré komunikační kanály jsou provozovány bezpečným způsobem, nejsou využívány pro jiné (např. pracovní) účely a přístup k nim má pouze příslušná osoba po zadání hesla (nad rámec zadání přihlašovacích údajů do počítače),
- b) telefonní linka na příslušnou osobu je přímá, nepodléhající přepojování jinou osobou,
- c) zaměstnanci společnosti jsou poučeni o zákazu otevírat zásilku označenou nápisem "**Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby**" či jiným obdobným textem a o povinnosti předat ji přímo příslušné osobě,
- d) ke evidenci údajů o přijatých oznámeních, dokumentům souvisejícím s oznámením a uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba a tato data jsou uchovávána bezpečným způsobem, odděleně od jiných dat společnosti,
- e) příslušná osoba je vázána mlčenlivostí o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení této činnosti, o čemž je poučena a o poučení je podepisován záznam,
- f) společnost při výběru příslušné osoby dbá nejen na to, aby příslušná osoba splňovala zákonné podmínky pro výkon této činnosti, avšak aby disponovala též dostatečnými odbornými znalostmi, morální vyspělostí a byla zárukou nestranného výkonu svých úkolů,
- g) veškeré osobní údaje oznamovatelů jsou spravovány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
- h) informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle [§ 4 odst. 2 písm. a\) až h\) ZOCH](#) je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů (v takovém případě 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).

B. Ochrana oznamovatele před odvetnými opatřeními

1. Oznamovatelé jsou chráněni před odvetnými opatřeními vyvolanými v důsledku učinění oznámení, odvetná opatření jsou zakázána. Odvetným opatřením může být např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo, neumožnění odborného rozvoje, změna pracovní doby, výpověď nebo odstoupení od smlouvy apod.
2. Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani jiné osoby uvedené v zákoně ([§ 4 odst. 2 ZOCH](#), např. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti, osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou, osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele atd.).
3. Práva na ochranu před odvetným opatřením se **nelze vzdát**, k takovému vzdání se práva se nepřihlíží.
4. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží v souladu s ust. § 7 odst. 3 ZOCH osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (dále jen „vědomě nepravdivé oznámení“).

Čl. IV

Další ustanovení

A. Webové stránky společnosti

Společnost je povinna zveřejnit na internetových stránkách společnosti následující informace:

1. o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a Ministerstvu spravedlnosti,
2. označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování a
3. že povinný subjekt **vyklučuje** přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle [§ 2 odst. 3 písm. a\), b\), h\) nebo i\) ZOCH](#).

Za zveřejnění je odpovědný PhDr. Jakub Kamitz, MBA, personální ředitel.

B. Evidence a uchování oznámení

1. Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních v následujícím rozsahu:

Přijaté oznámení č.	
Datum přijetí oznámení:	
Jméno, příjmení oznamovatele:	

Datum narození oznamovatele:	
Kontaktní adresa oznamovatele:	
Shrnutí obsahu oznámení:	
Identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo:	
Datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou:	
Výsledek posouzení:	
Oznámení a související dokumenty budou uchovány do*:	

** 5 let ode dne přijetí oznámení*

2. Do evidence má přístup pouze příslušná osoba po zadání hesla (nad rámec zadání přihlašovacích údajů do počítače).
3. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

ČL. V

Závěrečné ustanovení

1. Tímto předpisem se ruší a v plné míře nahrazuje vnitřní předpis (dále i jako „předpis“) o **zavedení systému oznamování a ochraně oznamovatelů** („whistleblowing“) č. 1/2023 ze dne 01.08.2023.
2. Společnost zajistí poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech vyplývajících ze zákona o ochraně oznamovatelů, o čemž bude sepsán záznam.
3. Společnost se zavazuje účinnost tohoto systému pravidelně podle potřeby (zpravidla jednou za 2 roky) vyhodnocovat a zdokonalovat tak, aby plnil svůj účel.
4. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 15.10.2023.

V Praze dne 15.10. 2023



BM ČESKO s.r.o.

BM ČESKO s.r.o.
Türkova 1272/7
149 00 Praha 4
IČ: 04335813
DIČ: CZ04335813