ARTWELD s.r.o.
Nádražní 120
460 06 Liberec 6
IČ: 25046209, DIČ: CZ25046209
Tel.: +420 482 345 555
GSM: +420 736 481 826
E-mail: info@artweld.cz
www.artweld.cz

Vnitřní oznamovací systém (WHISTLEBLOWING)

1) Účel a působnost

Společnost ARTWELD s.r.o. (dále jen „společnost“) zřizuje a provozuje vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Účelem systému je umožnit bezpečné oznámení možného protiprávního jednání, zajistit jeho nestranné posouzení, ochranu totožnosti oznamovatele a předcházet odvetným opatřením.

Systém je určen zaměstnancům, bývalým zaměstnancům, uchazečům o zaměstnání, dodavatelům, obchodním partnerům a dalším osobám, které se o možném protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od žádné z kategorií osob uvedených v § 2 odst. 3 zákona.

2) Předmět oznámení

Oznámení se může týkat možného protiprávního jednání, které:

- má znaky trestného činu;
- má znaky přestupku, za který právní předpis stanoví horní hranici pokuty alespoň 100 000 Kč;
- porušuje zákon o ochraně oznamovatelů;
- porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v některé z oblastí vymezených zákonem o ochraně oznamovatelů.

Jedná se například o oblast ochrany životního prostředí, bezpečnosti výrobků, veřejného zdraví, ochrany spotřebitele, veřejných zakázek, ochrany osobních údajů nebo bezpečnosti informačních systémů.

3) Způsoby podávání oznámení

Oznámení lze podat:

Elektronicky – prostřednictvím zabezpečeného formuláře na webových stránkách společnosti www.artweld.cz nebo e-mailem příslušné osobě.

Písemně – poštovní zásilkou adresovanou příslušné osobě s označením „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“.

Ústně – telefonicky příslušné osobě.

Osobně – na žádost oznamovatele nejpozději do 14 dnů ode dne žádosti.

Příslušná osoba: Martina Dufková

E-mail: martina.dufkova@artweld.cz

Telefon: +420 722 077 133

Doručovací adresa: Markytánská 379/7, 460 08 Liberec 8

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese https://oznamovatel.justice.cz.

4) Schránky důvěry

Společnost umožňuje zaměstnancům podávat připomínky, návrhy a stížnosti prostřednictvím schránek důvěry

ARTWELD s.r.o.
Nádražní 120
460 06 Liberec 6
IČ: 25046209, DIČ: CZ25046209
Tel.: +420 482 345 555
GSM: +420 736 481 826
E-mail: info@artweld.cz
www.artweld.cz

umístěných na jednotlivých střediscích společnosti, a to i anonymně.
Za pravidelné vybírání schránek, nejméně jednou měsíčně, a evidenci podnětů odpovídá personální manažer, případně pověřený zástupce zaměstnanců. Přijaté podněty jsou vyhodnocovány a podle potřeby projednávány s vedením společnosti při zachování důvěrnosti.
Schránky důvěry nejsou součástí vnitřního oznamovacího systému podle zákona č. 171/2023 Sb. Pro oznámení protiprávního jednání slouží způsoby podání uvedené v článku 3 tohoto dokumentu.
Pokud podnět obsahuje podezření na protiprávní jednání, personální manažer zajistí jeho důvěrné posouzení a podle možností informuje podatele o využití vnitřního oznamovacího systému.

5) Přijímání a vyřizování oznámení

Příslušná osoba přijímá oznámení, posuzuje jejich důvodnost a navrhuje opatření k nápravě nebo předcházení protiprávnímu stavu.
O přijetí oznámení je oznamovatel písemně vyrozuměn do 7 dnů, pokud nepožádal, aby vyrozumíván nebyl, nebo pokud by tím mohlo dojít k prozrazení jeho totožnosti.
Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení do 30 dnů ode dne jeho přijetí a o výsledku oznamovatele písemně vyrozumí.
Ve skutkově nebo právně složitých případech lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát. O prodloužení a jeho důvodech musí být oznamovatel před uplynutím příslušné lhůty informován.
Je-li oznámení důvodné, příslušná osoba navrhne vhodná opatření k nápravě nebo předcházení protiprávnímu stavu. Společnost přijme odpovídající opatření a informuje o nich příslušnou osobu.

6) Ochrana oznamovatele

Společnost zajišťuje důvěrnost oznámení a ochranu totožnosti oznamovatele i dalších zákonem chráněných osob.
Identifikační údaje lze zpřístupnit pouze s písemným souhlasem dotčené osoby nebo v případech stanovených právními předpisy.
Společnost zakazuje jakákoliv odvetná opatření vůči oznamovateli a dalším chráněným osobám.
Za odvetná opatření se považují zejména jednání nebo opomenutí související s oznámením, která mohou způsobit újmu, například ukončení pracovního poměru, snížení mzdy, znevýhodnění při hodnocení nebo zastrašování.

7) Anonymní oznámení

Společnost není povinna anonymní oznámení přijímat a vyřizovat v režimu zákona o ochraně oznamovatelů.
Anonymní oznámení však může posoudit jako interní podnět, zejména upozorňuje-li na závažné právní, bezpečnostní nebo etické riziko.
Pokud je totožnost původně anonymního oznamovatele následně odhalena osobě, která by jej mohla vystavit odvetnému opatření, vztahuje se na oznamovatele ochrana podle zákona.

8) Evidence a uchovávání oznámení

Příslušná osoba vede elektronickou evidenci přijatých oznámení v rozsahu stanoveném § 21 zákona č.

ARTWELD s.r.o.
Nádražní 120
460 06 Liberec 6
IČ: 25046209, DIČ: CZ25046209
Tel.: +420 482 345 555
GSM: +420 736 481 826
E-mail: info@artweld.cz
www.artweld.cz

171/2023 Sb.

Oznámení a související dokumenty se uchovávají po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Přístup k oznámením, souvisejícím dokumentům a evidenci mají pouze řádně určené příslušné osoby.

Informace o zpracování osobních údajů oznamovatelů

1) Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

ARTWELD s.r.o.

Sídlo: Nádražní 120, 460 06 Liberec 6

IČO: 25046209

E-mail pro záležitosti ochrany osobních údajů: martina.dufkova@artweld.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován: martina.dufkova@artweld.cz

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

2) Účel a právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

- přijímání, evidence a posuzování oznámení;
- komunikace s oznamovatelem;
- prověřování oznámených skutečností;
- přijímání nápravných a preventivních opatření;
- zajištění ochrany oznamovatele a dalších dotčených osob;
- plnění zákonných povinností a případné spolupráce s příslušnými orgány veřejné moci.

Právním základem zpracování je zejména splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení se zákonem č. 171/2023 Sb.

Pokud je to nezbytné pro posouzení oznámení, ochranu práv nebo řešení souvisejících nároků, mohou být osobní údaje zpracovávány rovněž na základě oprávněného zájmu společnosti nebo třetích osob podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud jsou pro tento postup splněny zákonné podmínky.

Případné zpracování zvláštních kategorií osobních údajů podle čl. 9 GDPR nebo údajů týkajících se odsouzení za trestné činy podle čl. 10 GDPR probíhá pouze tehdy, pokud je nezbytné a existuje odpovídající právní základ a zákonné záruky.

Zpracování osobních údajů nezbytné pro vyřízení oznámení není podmíněno souhlasem oznamovatele.

ARTWELD s.r.o.
Nádražní 120
460 06 Liberec 6
IČ: 25046209, DIČ: CZ25046209
Tel.: +420 482 345 555
GSM: +420 736 481 826
E-mail: info@artweld.cz
www.artweld.cz

3) Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Společnost může zpracovávat zejména:

- **Identifikační údaje:** jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje umožňující identifikaci.
- **Kontaktní údaje:** e-mail, telefon, doručovací adresa.
- **Údaje o pracovním vztahu:** pracovní zařazení, vztah ke společnosti nebo jiná obdobná činnost.
- **Údaje o oznámení:** datum podání, obsah oznámení, identifikace dotčených osob, přílohy a související dokumenty.
- **Údaje o vyřízení:** výsledky posouzení, provedené kroky, přijatá opatření a komunikace s oznamovatelem.

Zpracovávány mohou být také osobní údaje osob uvedených v oznámení, svědků a dalších dotčených osob, a to pouze v rozsahu nezbytném pro příslušný účel.

Společnost nezpracovává osobní údaje, které nejsou pro vyřízení oznámení nezbytné.

4) Zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány zejména:

- přímo od oznamovatele;
- z obsahu oznámení a přiložených dokumentů;
- od osob poskytujících informace při prověřování oznámení;
- z interních dokumentů a evidencí společnosti;
- případně od dalších oprávněných subjektů.

Pokud jsou osobní údaje získány od jiné osoby než subjektu údajů, společnost plní informační povinnost podle čl. 14 GDPR v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy, se zohledněním ochrany totožnosti oznamovatele a důvěrnosti oznámení.

5) Příjemci osobních údajů

K oznámením a související evidenci mají přístup pouze příslušné osoby určené podle zákona č. 171/2023 Sb. Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu zpřístupněny příslušným orgánům veřejné moci, pokud to vyžadují právní předpisy.

Na technickém zajištění zpracování se mohou podílet smluvní poskytovatelé IT služeb nebo provozovatelé oznamovací platformy, a to při dodržení odpovídajících bezpečnostních a smluvních opatření. Tím není dotčeno zákonné omezení přístupu k obsahu oznámení a jejich evidenci.

Společnost osobní údaje oznamovatelů nezveřejňuje.

6) Doba uchovávání osobních údajů

Oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a související dokumenty jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení, v souladu s § 21 zákona č. 171/2023 Sb.

ARTWELD s.r.o.
Nádražní 120
460 06 Liberec 6
IČ: 25046209, DIČ: CZ25046209
Tel.: +420 482 345 555
GSM: +420 736 481 826
E-mail: info@artweld.cz
www.artweld.cz

Po uplynutí stanovené doby jsou údaje bezpečně odstraněny, pokud neexistuje jiný právní důvod pro jejich další uchování. Takové další zpracování se posuzuje samostatně.

7) Zabezpečení osobních údajů

Společnost přijímá odpovídající technická a organizační opatření k zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů.

Jedná se zejména o:

- omezení přístupových oprávnění;
- zabezpečení elektronické komunikace a úložišť;
- ochranu před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zveřejněním;
- zachování mlčenlivosti osob, které se na zpracování oprávněně podílejí;
- bezpečné uchovávání a likvidaci dokumentů.

8) Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají za podmínek stanovených GDPR zejména:

- právo na informace o zpracování osobních údajů;
- právo na přístup k osobním údajům;
- právo na opravu nepřesných osobních údajů;
- právo na výmaz, jsou-li splněny zákonné podmínky;
- právo na omezení zpracování;
- právo vznést námitku, je-li zpracování založeno na právním základu, který toto právo umožňuje.

Uplatnění těchto práv může být omezeno v rozsahu stanoveném právními předpisy, zejména pokud je nezbytné chránit totožnost oznamovatele, práva dalších osob nebo účel prověřování oznámení.

Právo na výmaz se neuplatní v rozsahu, v němž je zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.

Žádosti týkající se osobních údajů lze zasílat na kontaktní adresu správce uvedenou v článku 1.

Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.gov.cz.

Společnost ARTWELD s.r.o. nepředává osobní údaje zpracovávané v rámci vnitřního oznamovacího systému do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) ani mezinárodním organizacím.

9) Automatizované rozhodování

Při přijímání a vyřizování oznámení společnost neprovádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, které by mělo právní nebo obdobně významné účinky na dotčené osoby.

10) Závěrečná ustanovení

Tento dokument je zveřejněn na webových stránkách společnosti ARTWELD s.r.o. a je dostupný všem osobám oprávněným podat oznámení.

Společnost dokument pravidelně přezkoumává a aktualizuje při změně právních předpisů nebo nastavení vnitřního oznamovacího systému.