

INFORMACE O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), účinného od 1. srpna 2023, v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. (dále jen „INVESTIKA“), jako povinnému subjektu mj. i povinnost zavést vnitřní oznamovací systém (VOS) k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. INVESTIKA má příslušné postupy při ochraně oznamovatelů upraveny ve vnitřním předpise 1_40_20230731 Pravidla na ochranu oznamovatelů - Vnitřní oznamovací systém.

Vzhledem k uvedenému tímto INVESTIKA, v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) Zákona, uveřejňuje následující informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

OZNAMOVATEL:

Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích a při splnění všech podmínek Zákona, a to prostřednictvím VOS INVESTIKA, externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky nebo uveřejněním, případně přímo příslušnému orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetným opatřením. INVESTIKA ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona nevyklučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

OBSAH OZNÁMENÍ:

- jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě INVESTIKA známa);
- informace o možném protiprávním 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 je vymezeno Zákonem (§ 2 odst. 1) takto:
 - a) má znaky trestného činu,
 - b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 - c) porušuje 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 výrobky 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 unie¹, nebo
 14. fungování vnitřního trhu² včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
- Oznámení je možno učinit rovněž při:
 1. hlášení porušení nebo hrozícího porušení zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, právních předpisů jej provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů;
 2. hlášení porušení nebo hrozícího porušení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, právních předpisů jej provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích;
 3. využití funkce vnitřního oznamovacího systému podle § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje anonymně podat oznámení zaměstnanci a fyzické osobě, která je pro povinnou osobu (podle uvedeného zákona) činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu.
 - popis nebo shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno;
 - případné důkazy, na jejich základě je podáváno oznámení.

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

PŘÍSLUŠNÁ OSOBA:

Jako příslušná osoba INVESTIKA pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona je určen Mgr. Ivo Kohoutek, LL.M., Senior Compliance officer INVESTIKA.

Upozornění:

V případě, že oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání příslušné osoby, pro účely takového oznámení je náhradní příslušnou osobou Milan Růžička, místopředseda představenstva INVESTIKA. Oznámení lze v tomto případě podat pouze osobně (viz dále ohledně osobního předání oznámení).

ZPŮSOBY PODÁNÍ OZNÁMENÍ:

¹ Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie.

² Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie.

A. INVESTIKA

Písemně:

- vhozením do schránky umístěné v kuchyňce v přízemí budovy;
- zasláním poštou na adresu: U Zvonařky, 120 00 Praha 2-Vinohrady.

Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „*pouze k rukám Senior Compliance officera – NEOTVÍRAT*“.

Elektronicky:

- na emailové adrese whistleblowing@investika.cz.

Upozornění:

Pokud je oznámení podáváno elektronicky, je doporučeno s ohledem na zpětnou dohledatelnost příchozích emailových zpráv na poštovním serveru učinit takové oznámení ze soukromého mailu.

Telefonicky:

- na čísle: + 420 720 821 355 (od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00).

Osobně:

- po předchozí domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba INVESTIKA povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

Místo pro osobní podání: Sídlo INVESTIKA - kancelář Senior Compliance Officera.

B. Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Prostřednictvím zabezpečeného formuláře pro učinění oznámení podle Zákona na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ([odkaz](#)).

Upozornění:

- S ohledem na § 34a odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, nelze podat oznámení o porušení povinností podle právě uvedeného zákona Ministerstvu spravedlnosti.*
- Podle § 50 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, nelze podat Ministerstvu spravedlnosti oznámení o porušení povinností podle právě uvedeného zákona či jiného právního předpisu upravujícího výkon auditorské činnosti, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifické požadavky na povinný audit subjektů veřejného zájmu, etického kodexu, vnitřních předpisů Komory nebo auditorských standardů.*

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ:

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dní od jeho podání příslušnou osobou INVESTIKA; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu INVESTIKA, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

O výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou INVESTIKA bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát); to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu INVESTIKA, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o posouzení oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Za den doručení oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno do sídla Společnosti nebo datum vyjmutí ze schránky pro příjem listinných oznámení; u emailových oznámení je dnem doručení datum odeslání uvedené v záhlaví emailu adresovaného na uvedenou adresu whistleblowing@investika.cz příslušné osobě INVESTIKA; u ústního, příp. telefonického podání oznámení se za den doručení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou INVESTIKA.

ZPŮSOBY VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ:

Zjistí-li příslušná osoba INVESTIKA při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba INVESTIKA navrhne představenstvu INVESTIKA opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.

Je-li oznámení podáno u příslušné osoby INVESTIKA, pro kterou oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba INVESTIKA nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevyklučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou INVESTIKA, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než INVESTIKA. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu INVESTIKA, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele; to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu INVESTIKA, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijatém opatření by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba INVESTIKA 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.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

INVESTIKA zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny, na základě plnění právních povinností správce (INVESTIKA) dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje oznamovatele a dotčených osob budou zpracovávány příslušnou osobou a slouží pouze pro příslušnou osobu INVESTIKA v rámci prováděného prošetření oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními po nezbytně nutnou dobu (minimálně 5 let od data oznámení), poté budou osobní údaje anonymizovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak.