

## Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Factoring České spořitelny, a.s., se sídlem Budějovická 1912/64b, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 25629352, zapsaný v obchodním rejstříku uvedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5075 (dále jen „**Factoring ČS**“) zavedl vnitřní oznamovací systém, který je nedílnou součástí strategií a postupů vnitřní kontroly ke zmírňování a účinnému řízení rizik.

Factoring ČS jakožto povinná osoba podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („**AML zákon**“) zavádí vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („**Zákon**“). Součástí vnitřního oznamovacího systému je možnost oznamovatele podat oznámení o jednáních, která jsou popsána níže.

Nevíte, o co se jedná? Nevadí, připravili jsme si pro vás tento informativní dokument, který vám ulehčí orientaci v tom, jaké jednání může být oznámeno, kde se oznámení podává a na koho se můžete obracet s případnými dotazy.

### I.

#### Na jakém právním základě je oznamovatelům poskytována ochrana?

Ochrana oznamovatelů je poskytována na základě [Směrnice Evropského parlamentu a Rady \(EU\) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie](#). Tato směrnice EU rámcově vymezuje také oblasti, s nimiž oznamované protiprávní jednání musí souviset. Směrnice EU byla do českého právního řádu transponována [Zákonem](#) a souvisejícím [změnovým zákonem](#) s účinností k 1. 8. 2023.

### II.

#### Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznámení musí obsahovat 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:

- ❖ má znaky trestného činu; *(např. krádež, zpronevěra, podvod, porušení povinností při správě cizího majetku, podplácení, poškození a ohrožení životního prostředí, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže)*
- ❖ má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;
- ❖ porušuje Zákon; nebo
- ❖ porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ([např. v oblastech: finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu \(AML\), hospodářské soutěže, ochrany osobních údajů apod.](#)).

### III.

#### Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost pro Factoring ČS v souvislosti s níž oznámení podává.

Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely Zákona rozumí zejména, nikoliv však výlučně:

- ❖ závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- ❖ samostatná výdělečná činnost (OSVČ),
- ❖ výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- ❖ výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- ❖ plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- ❖ odborná praxe, stáž, nebo
- ❖ 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 Zákona rozumí i **ucházení se o práci** nebo jinou obdobnou činnost.

#### IV.

##### Komu podezření na protiprávní jednání oznámit?

Factoring ČS určil jako příslušnou osobu v souladu s § 9 Zákona k výkonu činnosti dle § 11 Zákona Mgr. Lukáše Machů. V případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje Bc. Veronika Šmelhausová.

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí a bude chránit vaši identitu a informace, které jste jí poskytli. Pokud učiníte anonymní oznámení, nebude příslušná osoba pátrat po vaší totožnosti.

Berte prosím na vědomí, že pokud bude zjištěno, že oznámení je vědomě nepravdivé, ochrana dle Zákona se na vás nevztahuje a můžete se vystavit riziku pokuty dle Zákona ([§ 23](#)).

#### V.

##### Jak podat oznámení?

Oznámení můžete podat následujícími způsoby:

**Prostřednictvím e-mailu** na adrese [whistleblowing@factoringcs.cz](mailto:whistleblowing@factoringcs.cz).

**Telefonicky** na telefonním čísle: +420 603 880 350.

**Ústně v sídle Factoringu ČS** či v jiném místě stanoveném na základě dohody s příslušnou osobou. Podání oznámení vám bude umožněno v přiměřené lhůtě po předchozí domluvě s příslušnou osobou dle článku IV. nejpozději však do 14 dnů.

**Prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb**; pouze za předpokladu, že dopis bude doručen na adresu: Factoring České spořitelny, a.s., Budějovická 1912/64b, Krč, 14000 Praha 4, k rukám: Mgr. Lukáš Machů nebo Bc. Veronika Šmelhausová a obálka označena: „**NEOTEVÍRAT - WHISTLEBLOWING**“

V případě, že učiníte oznámení jiným způsobem, než prostřednictvím kanálů uvedených výše (například prostřednictvím datové schránky) nebude takové oznámení považováno za oznámení ve smyslu Zákona. Factoring ČS jej tak může vyřídit jiným způsobem a vám nenáleží ochrana dle Zákona.

##### Možnost externího oznámení:

Vedle vnitřního oznamovacího systému umožňuje Zákon využít i další způsoby oznámení. Mezi tyto oznámení patří:

- ❖ Oznámení prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný [zde](#).
- ❖ Oznámení prostřednictvím uveřejnění, například do médií (to ale jen v případech vyjmenovaných v [§ 7 odst. 1 písm. c\) Zákona](#)).

**S ohledem na skutečnost, že Factoring ČS je AML povinnou osobou, dopadají tak na Factoring ČS i specifická pravidla, kde je možné činit externí oznámení. Pokud se oznámení má týkat skutečnosti, že některý z pracovníků, vedení apod. společnosti Factoring ČS porušil ustanovení nebo pravidla dle AML zákona, nebo má jít o situace, se kterými jsou spojeny podezřelé obchody dle AML, nelze učinit externí oznámení prostřednictvím oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti. V takovém případě je potřeba oznámení učinit prostřednictvím oznamovacího systému Finančního analytického úřadu, který je dostupný [zde](#).**

#### VI.

##### Jak rychle bude oznámení vyřešeno?

Zákon stanoví, že do 7 kalendářních dnů oznamovatel musí obdržet potvrzení o tom, že oznámení bylo přijato, a nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení by oznamovatel měl obdržet vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů).

To neplatí, pokud jste příslušnou osobu výslovně požádali, abyste o přijetí oznámení nebyli vyrozuměni, bylo oznámení učiněno anonymně a příslušná osoba nemá žádnou možnost vám odpovědět, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení vaší totožnosti jiné osobě.

## VII.

### Jak bude oznámení vyřizováno?

Příslušná osoba na základě informací od vás prošetří okolnosti oznamovaného jednání ve společnosti Factoring ČS. Následně navrhne opatření na zabránění pokračování oznamovaného jednání a nápravu stavu. Přijetí a realizaci těchto opatření příslušná osoba kontroluje. Můžeme vás ujistit, že Factoring ČS vůči vám nepodnikne jakékoli negativní (odvetné) opatření v souvislosti s podáním oznámení.

## VIII.

### Ochrana oznamovatelů

Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoli odvetné opatření. Tedy takové jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu ([§ 4 Zákona](#)). Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo jiná chráněná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.

## IX.

### Jakým typům oznámení nenáleží ochrana podle Zákona?

Z ochrany jsou v první řadě **vyloučena vědomě nepravdivá oznámení**. Tedy oznámení informací, o nichž neměl oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že jsou pravdivé. Oznamovatel si nemusí být absolutně jist, že k oznamovanému jednání skutečně došlo, dochází či má dojít v budoucnu, nicméně pravdivosti oznamovaných informací musí nasvědčovat okolnosti.

Oznamovat v režimu ochrany podle Zákona **nelze** ani skutečnosti, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky.

**Oznamovací systém není také určen např. pro oznámení, která rozporují rozhodnutí vydaná soudem ve věci, neboť k tomu jsou určeny opravné prostředky nebo k vyřizování účtů mezi kolegy.**

Můžete podávat pouze pravdivá a autentická oznámení. **Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení**. Pokud toto učiníte, Zákon vás nechrání a mohou proti vám být přijata další opatření a můžete nést následky jak ze strany Factoringu ČS, tak ze strany poškozené osoby a státních orgánů. Mimo jiné vám hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč v souladu s [§ 23 Zákona](#).

Při podávání oznámení se také nelze dopouštět jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu.

Jak probíhá postup v případě podání oznámení ze strany Příslušné osoby, jak postupuje Factoring ČS a další procesní otázky, se dozvíte v Předpisu č. 95\_1000\_06 Whistleblowing.