

Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů pro společnost LokoTrain s.r.o.

Příslušnou osobou podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je pro společnost LokoTrain s.r.o.:

Mgr. Luděk Vyplél
tel.: +420 604 253 697
e-mail: ludek.vyplel@lokotrain.eu

E-mailová adresa příslušné osoby slouží výlučně ke sjednání schůzky pro osobní oznámení, nikoliv k podávání oznámení.

Oznámení lze podat:

- písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže),
- ústně, a to buď:
 - pořízením zvukové nahrávky prostřednictvím chráněného webového rozhraní Whistlelink (viz níže); nebo
 - osobním oznámením příslušné osobě.

Preferovaným kanálem pro podávání oznámení je chráněné webové rozhraní Whistlelink, které je přístupné z adresy

<https://lokotrain.whistlelink.com>

Oznámení ve smyslu zákona lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

- 1) Po rozkliknutí <https://lokotrain.whistlelink.com> se zobrazí níže uvedená textace, kdy u poslední věty **potřebuji udělat proklik na přiložený soubor „Informace o Zpracování Osobních údajů v souvislosti s Whistleblowing (dále jen „memorandum“)**

Vítejte v oznamovacím systému společnosti LokoTrain s.r.o. pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém Vám umožňuje podat oznámení o jednání nebo situacích, ke kterým došlo, dochází nebo velmi pravděpodobně dojde ze strany zaměstnanců nebo členů orgánů společnosti LokoTrain s.r.o., o kterých se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy, politikami skupiny EPH nebo vnitřními předpisy

společnosti. Oznámení podaná prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému jsou projednávána důvěrně, nemusíte se tedy obávat prozrazení Vaší identity. Přijímáme oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů, jakož i další oznámení, podněty a dotazy v oblasti compliance.

Kdo může využít vnitřní oznamovací systém?

Vnitřní oznamovací systém je určen pro osoby, jejichž činnost pro LokoTrain s.r.o. je vykonávána v souvislosti s výkonem: - zaměstnání, - samostatné výdělečné činnosti, - práv spojených s členstvím v právnické osobě, - funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povoláván, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, - dobrovolnické činnosti, - odborné praxe a stáže, nebo - práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění, - ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Co lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit?

Oznamovat lze nejen již uskutečněné protiprávní jednání, ale i skutečnosti nasvědčující tomu, že má teprve dojít ke spáchání takového jednání (hrozící či připravované protiprávní jednání). Vnitřní oznamovací systém je určený pro podávání oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jakož i pro další oznámení, která se mohou týkat jakéhokoli skutečného či možného porušení právních předpisů, politik nebo vnitřních předpisů LokoTrain s.r.o. či podezření na ně. Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze rovněž předložit dotaz nebo žádost o konzultaci týkající se compliance. Nápravy závadného stavu lze v mnoha případech dosáhnout i prostřednictvím projednání problému s přímým nadřízeným nebo jiným zaměstnancem společnosti v odpovídajícím postavení. Učinění oznámení by proto vždy měla předcházet úvaha, zda takový postup není vzhledem k okolnostem případu vhodnější a efektivnější. Prosíme, podávejte oznámení pouze tehdy, máte-li oprávněný důvod se domnívat, že jsou skutečnosti uvedené v oznámení pravdivé. Podání vědomě nepravdivého oznámení představuje přestupek a mohou z něj být vyvozeny důsledky v pracovní rovině nebo požadována náhrada škody. Na vědomě nepravdivé oznámení se nevztahuje zákonná ochrana.

Vaše oznámení

Ve formuláři pro podání oznámení vyplňte co největší počet polí. Pokud si přejete vznést dotaz týkající se compliance, postačí vyplnit kolonku na konci formuláře.

Postup zpracování oznámení

Vaše oznámení bude vyřizovat příslušná osoba pověřená naší společností. Kdo je příslušnou osobou zjistíte na webu naší společnosti. O přijetí oznámení Vás budeme informovat do sedmi dnů. Každému oznámení bude přiděleno jedinečné číslo případu. Při odeslání oznámení obdržíte ověřovací kód. Pomocí ověřovacího kódu můžete zaslat další informace k případu, komunikovat s příslušnou osobou nebo sledovat postup vyřizování případu. Příslušná osoba provede počáteční posouzení Vašeho oznámení, aby určila, zda jde o oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. V případě, že se jedná o oznámení ve smyslu zákona, dále se posuzuje, zda je oznámení důvodné a zda vyžaduje přijetí nápravných opatření. Spadá-li Vaše oznámení do rámce zákona o ochraně oznamovatelů, pak Vám do třiceti dnů sdělíme, jak bylo Vaše oznámení vyřízeno (v případě jiných oznámení může být lhůta delší). Budeme Vás také informovat, pokud na základě Vašeho oznámení přijmeme jakákoliv nápravná opatření. O způsobu řešení oznámení nad rámec zákona o ochraně oznamovatelů, dotazů či konzultací rozhodne příslušná osoba v závislosti na jejich charakteru. Vaši totožnost nesdělíme třetí osobě bez Vašeho souhlasu. V případech, kdy to vyžaduje zákon, však Vaši totožnost musíme sdělit orgánům veřejné moci. Při takovém postupu Vás budeme předem informovat.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které obsahuje Vaše oznámení, budou zpracovávány v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete pod odkazem uvedeným níže. Je důležité, abyste se před odesláním oznámení seznámili s interními pravidly pro zpracování osobních údajů a porozuměli jim. Prosíme, neuvádějte do svého oznámení osobní údaje, které nejsou pro obsah oznámení důležité. Pokud tak učiníte, můžeme tyto osobní údaje z oznámení odstranit, aniž bychom Vás o tom informovali. Oznamovací systém pro nás provozuje náš partner, společnost Whistleblowing Solutions AB, který je zpracovatelem osobních údajů. Provozovatel oznamovacího systému nemá přístup k obsahu oznámení. Oznamovací systém je chráněn šifrováním a přístup do něj je zabezpečen heslem.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s oznamováním protiprávního jednání ([link](#))