

Pravidla oznamování možného protiprávního jednání (whistleblowing)

společnosti Bohemia Trade Agency s.r.o., IČO: 28244109,
se sídlem Vítkova 262/4, Karlín, 186 00 Praha 8

I. Úvodní ustanovení

Společnost Bohemia Trade Agency s.r.o., IČO: 28244109, se sídlem Vítkova 262/4, Karlín, 186 00 Praha 8, je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 134928 (dále jen „**Společnost**“).

Společnost je registrována jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Předmětem a zároveň účelem tohoto dokumentu je informování o způsobech oznamování možného protiprávního jednání prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému, o označení příslušné osoby a informování o dalších skutečnostech týkajících se pravidel a principů ochrany oznamovatelů možného protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., zákona č. 172/2023 Sb., zákona č. 253/2008 Sb. a zákona č. 170/2018 Sb. Postupem dle tohoto dokumentu nejsou vyřizovány pojistné nároky, prosté žádosti o plnění ze smlouvy, žádosti o informace nebo objasnění.

Společnost tedy prostřednictvím těchto pravidel uveřejňuje informace o způsobu, jakým mohou níže uvedené oprávněné osoby podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti, nebo u třetí osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem Spravedlnosti a Finančním analytickým úřadem.

Společnost tímto, mj. ve smyslu ust. § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., zveřejňuje povinné informace.

Tento dokument neupravuje postup vyřizování stížností na jednání pracovníků naší Společnosti a dalších spolupracujících osob, na které se vztahují zvláštní pravidla vyřizování stížností, která jsou dostupná na internetových stránkách Společnosti v sekci ke stažení.

II. O jaké možné protiprávní jednání může jít

Oznamovatel může Společnosti oznámit možné protiprávní jednání, 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 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 unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Ohledně Společnosti lze mj. oznamovat porušení právních předpisů v oblasti distribuce pojištění a zajištění.

Oznamovat tak lze již uskutečněné protiprávní jednání, ale také skutečnosti nasvědčující tomu, že má teprve dojít ke spáchání takového protiprávního jednání.

III. Osoba oprávněná k podání oznámení

Oznámení mohou učinit osoby vykonávající pro Společnost práci či jinou podobnou činnost, tedy zaměstnanec Společnosti (v jakémkoli pracovněprávním poměru ke Společnosti), člen statutárního orgánu Společnosti, osoba vykonávající práva spojená s účastí na Společnosti, dobrovolník, dodavatel služeb, praktikant, stážista, uchazeč o práci ve Společnosti, osoba samostatně výdělečně činná spolupracující se Společností, osoba plnící úkol v rámci činnosti Společnosti, v jejím zájmu, jejím jménem či na její účet.

Společnost zároveň nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst.3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb.

IV. Forma a náležitosti oznámení

Oznámení musí být srozumitelné a určité. Zároveň by mělo obsahovat popis možného protiprávního jednání a mělo by být zřejmé, proti které osobě směřuje. Kromě popisu protiprávního jednání bude vhodné k oznámení doložit relevantní dokumenty (tedy doložit tvrzení skutečnosti), což napomůže řádnému prošetření.

Společnost akceptuje i anonymní oznámení (viz dále).

V. Jak oznámení učinit v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti

Společnost vede vnitřní oznamovací systém písemně, ústně a případně na žádost oznamovatele také osobně.

Oznámení lze tedy učinit:

- a) elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing@bta.cz; oznámení je přijímáno také anonymně, pokud má oznamovatel zřízenou anonymní e-mailovou adresu;

- b) písemně na adresu: Vítkova 262/4, Karlín, 186 00 Praha 8, na obálku je třeba uvést „whistleblowing“; oznámení je přijímáno také anonymně;
- c) telefonicky na telefonní číslo +420 725 076 225, a to od 9:00 do 16:00 v pracovních dnech; oznámení je přijímáno také anonymně, pokud oznamovatel vypne viditelnost svého telefonního čísla; telefonní hovor může být zaznamenán, případně, nebude-li s pořízením zvukového záznamu oznamovatel souhlasit, zajistí pověřená osoba záznam věrně zachycující podstatu oznámení s tím, že v takovém případě dostane oznamovatel možnost se k záznamu vyjádřit;
- d) osobně s pověřenou osobou (viz níže) s tím, že schůzku je nutné sjednat prostřednictvím některého shora uvedeného komunikačního kanálu; osobní rozhovor může být zaznamenán, případně, nebude-li oznamovatel s pořízením zvukového záznamu souhlasit, zajistí pověřená osoba záznam věrně zachycující podstatu oznámení s tím, že v takovém případě dostane oznamovatel možnost se k záznamu vyjádřit.

VI. Označení osoby pověřené k přijímání a posouzení oznámení

Michal Hynek, telefonní číslo +420 725 076 225, e-mailová adresa: whistleblowing@bta.cz

VII. Jak oznámení učinit v rámci vnějšího oznamovacího systému

Oznamovatel může oznámení o možném protiprávním jednání podat také prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, a to prostřednictvím Zabezpečeného formuláře pro učinění oznámení, který je zveřejněn na internetových stránkách ministerstva (<https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>); případně telefonicky či e-mailem, když v podrobnostech odkazuje Společnost na uvedené internetové stránky ministerstva.

Bohemia Trade Agency s.r.o.