

Společnost **Démos trade, a.s.** se sídlem na adrese Škrobálkova 630/13, Kunčičky, Ostrava, PSČ: 718 00, IČO: 253 97 478, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 1921 („**Společnost**“), vydává v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů („**ZOCH**“) tato:

PRAVIDLA SPOLEČNOSTI
O OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ A OCHRANĚ OZNAMOVATELE
(„**Pravidla**“)

Preamble

- (A) Společnost si klade za cíl vystupovat čestně a poctivě, dbá na svoji dobrou pověst, a proto klade důraz i na transparentní jednání uvnitř Společnosti i navenek vůči třetím osobám. Společnost netoleruje protiprávní jednání a snaží se vždy činit vše pro to, aby bylo takové jednání eliminováno.
- (B) Hlavním účelem těchto Pravidel je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení dle těchto Pravidel a právních předpisů za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.
- (C) Za účelem prohloubení důvěry oznamovatelů vydává Společnost tato Pravidla, která, si kladou za cíl vytvořit efektivní systém pro vyřizování, zpracovávání a komplexní postupy v rámci vnitřního oznamovacího systému a nastavit pravidla tak, aby každý, kdo se setká s protiprávním či neetickým jednáním, neměl obavy z možného postihu a oznámil prostřednictvím nastavených kanálů veškeré protiprávní jednání uvnitř Společnosti, se kterým se setká, a přispěl tak k udržení vzájemné důvěry a zachování dobré pověsti Společnosti.

I.

Rozsah platnosti

- 1. Tato Pravidla určují práva a povinnosti Společnosti, Příslušné osoby a dalších osob Společnosti, stanovují postup a způsob podání a řešení oznámení o možné protiprávní činnosti v rámci Společnosti, okruh osob oprávněných podat oznámení, specifikaci vnitřního oznamovacího systému a zveřejnění povinných informací dle požadavků ZOCH a jiných právních předpisů.

II.

Vymezení pojmů

Pro účely těchto Pravidel se rozumí:

- (a) „**Nápravná opatření**“ vhodná opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané Oznámení.
- (b) „**Oznámením**“ oznámení Oznamovatele obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti a které: (i) má znaky trestného činu; (ii) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, (iii) porušuje ZOCH, nebo (iv) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) ZOCH. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele má se za to, že údaje o totožnosti Oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení

nemusí obsahovat údaje podle předchozí věty, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa.

- (c) „**Oznamovatel**“ osoba, která podává Oznámení, a která buď zprostředkovatě, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pro Společnost, nebo byla nebo je v kontaktu se Společností v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.
- (d) „**Odvětným opatřením**“ jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele zejména dle ustanovení § 4 odst. 1 ZOCH, které bylo vyvoláno Oznámením, a které Oznamovateli či Chráněné osobě může způsobit újmu.
- (e) „**Práci nebo jinou obdobnou činností**“ se rozumí práce, ucházení se o práci či jiná obdobná činnost dle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH, tj: závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost, odborná praxe nebo stáž, přičemž Společnost vylučuje v maximálním možném rozsahu povoleným právními předpisy ostatní Oznamovatele (tj. zejména smluvní partnery, dodavatele, odběratele, jiné externí osoby, osoby vykonávající práva spojená s účastí ve Společnosti a další).
- (f) „**Příslušná osoba**“ osoba nebo osoby pověřené ze strany Společnosti přijímáním Oznámení a posuzování jejich důvodnosti, která navrhuje (v případě důvodnosti Oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.
- (g) „**Chráněné osoby**“ další osoby dle §4 odst. 2 ZOCH, které se by s ohledem na jejich vztah k Oznamovateli mohly ocitnout ve zranitelné pozici a nesmí tak být vystaveny Odvětným opatřením:
 - osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání Oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
 - osoba, která je ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou,
 - osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele,
 - osoba Oznamovatelem ovládaná,
 - právnická osoba, v níž má Oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
 - právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
 - osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
 - svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle dle výše uvedeného zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou Oznamovatel nebo právnická osoba dle výše uvedeného osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
- (h) „**Vnitřní oznamovací systém**“ představuje systém komunikačních kanálů specifikovaných v článku IV. těchto Pravidel, které slouží k přijímání Oznámení, nakládání s nimi, ochraně totožnosti Oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v Oznámení a komunikaci s Oznamovatelem.

III.

Oznámení a způsoby podání

1. Oznámení lze podat prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému Příslušné osobě, Ministerstvu spravedlnosti nebo uveřejnit za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) ZOCH.
2. Oznamovatel musí správně uvést údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Nemožnost kontaktu s Oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření Oznámení.
3. Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti v rozsahu dle ustanovení § 2 ZOCH (tj. například jednání se znaky

trestného činu, jednání, které porušuje ZOCH nebo zákony v oblasti finančních služeb, daně z příjmu právnických osob aj.).

4. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době činění Oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, přičemž při získávání podkladů k oznamované skutečnosti by se neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.
5. Společnost upozorňuje všechny Oznamovatele, že podání vědomě nepravdivého Oznámení je zakázáno a nezakládá žádnou ochranu Oznamovatele. Zároveň takové Oznámení může být považováno za porušení právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvláště hrubým způsobem a mohou z toho být vyvozeny příslušné pracovněprávní důsledky. Současně může být takové jednání podle své závažnosti sankcionováno v rámci správního či trestního řízení.
6. Oznámením není část Oznámení, která obsahuje:
 - (a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky, vnitřní pořádek a bezpečnost, ve větším rozsahu životy a zdraví osob, ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie, plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany, významné bezpečnostní operace, bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
 - (b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,
 - (c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

IV.

Vnitřní oznamovací systém

1. Oznamovatel může podat Oznámení k rukám Příslušné osoby, a to jedním z následujících způsobů, přičemž konkrétní kontaktní údaje jsou veřejně přístupné na adrese <https://www.demos-trade.cz/> položka „Ochrana oznamovatelů“:
 - (a) telefonicky nebo prostřednictvím hlasové zprávy na telefonní číslo Příslušné osoby v pracovní dny od 10:00 do 14:00;
 - (b) e-mailem;
 - (c) osobně v kanceláři Příslušné osoby;
2. Jako Příslušnou osobu Společnost určila osobu, jejíž kontaktní údaje jsou veřejně přístupné na adrese <https://www.demos-trade.cz/> položka „Ochrana oznamovatelů“.
3. Pro ulehčení šetření Oznámení je vhodné dbát na přesné uvádění faktů a poskytnutí co nejpodrobnějších informací o povaze, rozsahu a naléhavosti věci, které se Oznámení týká. Oznámení by mělo obsahovat tyto informace:
 - (a) událost, věc, či jev, kterého se Oznámení týká;
 - (b) identifikaci osob, které jsou v Oznámení zmiňovány;
 - (c) čas a místo zmiňovaných událostí a jevů;
 - (d) jakékoli další informace, dokumenty nebo materiály, které dokládají v Oznámení uvedená fakta.

4. Příslušná osoba udržuje komunikaci s Oznamovatelem a v případě potřeby požádá Oznamovatele o další informace.
5. Kontaktní údaje dle čl. 1 jsou určeny výlučně pro podávání Oznámení, nejsou využívány pro jiné (např. pracovní) účely a oznamovací kanály jsou provozovány bezpečným způsobem, který zajišťuje ochranu totožnosti Oznamovatele a znemožňuje přístup jiným osobám.

V.

Přijímání Oznámení

1. Oznámení přijímá Příslušná osoba ze všech kanálů, které tvoří Vnitřní oznamovací systém Společnosti. Příslušná osoba je povinna umožnit Oznamovateli podání Oznámení všemi těmito kanály, které je povinna pravidelně kontrolovat.
2. V případě potřeby zajištění zastupitelnosti Příslušné osoby (např. v případě čerpání dovolené, dočasné pracovní neschopnosti nebo většího administrativního vytížení), tj. bude-li hrozit překročení stanovených lhůt pro zpracování a vyřízení podaného Oznámení, bude zastupitelnost Příslušné osoby aktuálně řešena vedením Společnosti, která určí náhradní příslušnou osobu.
3. Požádá-li Oznamovatel o Oznámení osobně, je Příslušná osoba povinna takové Oznámení přijmout do 14 dnů ode dne takové žádosti. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně Oznamovatele, poznamená Příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.
4. Je-li Oznámení podáváno ústně (tj. telefonicky nebo osobně), pořídí Příslušná osoba zvukovou nahrávku Oznámení nebo jeho písemný záznam, které věrně zachytí podstatu ústního oznámení.
5. K pořízení zvukové nahrávky je Příslušná osoba oprávněna přistoupit až poté, co Příslušná osoba požádá Oznamovatele o souhlas s tímto pořízením a ten jej vysloví. Neudělí-li Oznamovatel souhlas s pořízením zvukové nahrávky, sepíše Příslušná osoba o podaném Oznámení pouze písemný záznam. Písemný záznam pořídí Příslušná osoba i v případě, kdy pořízení zvukového záznamu nebude možné z důvodu technických potíží.
6. Oznamovatel je oprávněn se k nahrávce nebo záznamu vyjádřit a jeho vyjádření se k nahrávce nebo záznamu připojí.

VI.

Postup po podání Oznámení

1. O přijetí Oznámení je Příslušná osoba povinna **do 7 dnů** ode dne jeho přijetí vyrozumět Oznamovatele, ledaže:
 - (a) Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala; nebo
 - (b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.
2. Pokud Oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve Příslušná osoba Oznamovatele k jejich doplnění.
3. Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení a vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení **do 30 dnů** ode dne přijetí Oznámení, ledaže nastaly skutečnosti dle čl. VI odst. 1 písm. (a) nebo (b). V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení vyrozumí Příslušná osoba Oznamovatele před jejím uplynutím.
4. Za účelem posouzení důvodnosti je Příslušná osoba oprávněna:

- (a) vyžadovat vysvětlení od všech zaměstnanců či dalších zástupců Společnosti, a ti jsou povinni poskytnout plnou součinnost;
 - (b) požadovat předložení písemností;
 - (c) vstupovat do kanceláří a jiných prostor u Společnosti;
 - (d) obracet se s žádostí o radu na odborně způsobilou osobu vč. externích spolupracujících osob (advokáty, daňové poradce apod.) v případech skutkově nebo právně složitých. Příslušná osoba je však i v těchto případech povinna zajistit důvěrnost podaného Oznámení.
5. Výsledkem posouzení se rozumí posouzení skutečností uvedených v Oznámení a okolností, které jsou Příslušné osobě známy se závěrem, že:
- a) **Nejde o Oznámení podle ZOCH;** v takovém případě Příslušná osoba bez zbytečného odkladu vyrozumí Oznamovatele a poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci;
 - b) **Oznámení není důvodné,** v takovém případě Příslušná osoba bez zbytečného odkladu vyrozumí Oznamovatele o tom, že 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;
 - c) **Oznámení je důvodné,** v takovém případě Příslušná osoba Společnosti navrhne vhodná opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, o přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele (výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše),
6. Společnost ani žádná jiná osoba není oprávněna zasahovat do řádného výkonu činnosti Příslušné osoby při přijímání a prověřování Oznámení a nesmí ohrožovat její nestrannost. Kontrola řádného výkonu činnosti Příslušné osoby nadřízeným nebo vedoucím zaměstnancem není za současného zachování požadavku nestrannosti a důvěrnosti informací souvisejících s Oznámením první větou dotčena.

VII.

Nápravná opatření a další opatření

1. Vyhodnotí-li Příslušná osoba skutečnosti uvedené v Oznámení jako důvodné, navrhne Společnosti neprodleně přijetí Nápravných opatření, která se jeví Příslušné osobě jako nejvhodnější k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu.
2. Příslušná osoba bude doporučení Nápravných opatření formulovat tak, aby z něj nebylo zřejmé, kdo je Oznamovatel a nedošlo k prozrazení ani jiných důvěrných informací obsažených v Oznámení.
3. Společnost posoudí Příslušnou osobou navržená Nápravná opatření a shledá-li Společnost, že se jedná o nejvhodnější opatření k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu, tak je zavede v souladu s doporučením nebo přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiná vhodná opatření.
4. Společnost následně neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu o přijatých Nápravných opatřeních, a ta o nich bez zbytečného odkladu následně vyrozumí Oznamovatele.
5. V případě zjištění protiprávního jednání, které má být dle zákona oznámeno či postoupeno orgánům veřejné moci nebo kdy je Příslušná osoba povinna sdělit orgánům veřejné moci totožnost Oznamovatele dle jiných právních předpisů (například dle podle § 8 odst. 1 trestního řádu u protiprávního jednání, které vykazuje znaky trestného činu musí být Oznámení oznámeno orgánům činným v trestním řízení, aj.), je Příslušná osoba povinna

předem vyrozumět Oznamovatele společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti Oznamovatele poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace v přiměřené lhůtě vyjádřil. Příslušná osoba by však takové jednání měla orgánu veřejné moci oznámit co nejdříve, a to ideálně v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, mohlo být ještě odstraněno nebo škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno.

VIII.

Ochrana Oznamovatele

1. Společnost se zavazuje nepřipustit vůči Oznamovateli a Chráněným osobám či jakýmkoli dalším osobám, které se podílely na podání Oznámení společně s Oznamovatelem, jakékoli Odvetné opatření.
2. Jde-li o Oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží Oznamovateli ochrana od okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.
3. Ochrany před Odvetným opatřením se však nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé Oznámení. V takovém případě je Příslušná osoba oprávněna ohlásit podezření ze spáchání přestupku či trestného činu. Zároveň je Společnost oprávněna z toho vyvodit příslušné pracovněprávní důsledky.
4. Příslušná osoba není oprávněna sdělit totožnost Oznamovatele a Chráněných osob, ledaže k tomu Oznamovatel dal písemný souhlas nebo je-li Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů dle postupu uvedeném v čl. VII. odst. 5.
5. Příslušná osoba dbá v každém případě na to, aby svou činností neposkytla informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení.

IX.

Evidence a uchovávání Oznámení

1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých Oznámeních, do něž bude mít jako jediná přístup. Evidence Oznámení je vedena tak, aby umožňovala kontrolu správnosti a včasnosti vyřizování Oznámení a obsahuje alespoň tyto údaje:
 - (a) datum přijetí Oznámení;
 - (b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy;
 - (c) shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa;
 - (d) datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení a výsledek.
2. Oznámení včetně souvisejících podkladů vč. případné nahrávky bude uchováváno po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení.
3. Společnost zajistí, že:
 - (a) s podaným Oznámením bude oprávněna seznámit se pouze Příslušná osoba;
 - (b) při přijetí a následném uchovávání Oznámení bude zajištěna nejvyšší ochrana totožnosti Oznamovatele a dalších osob a informací uvedených v Oznámení;
 - (c) vedení elektronické evidence bude chráněno dostatečným způsobem před přístupem neoprávněných osob.

X. Ochrana osobních údajů

1. V souvislosti s Oznámením je Společnost povinná zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy EU, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).
2. Správce zpracovává údaje o Oznamovateli a všech osobách uvedených v Oznámení (například svědci, poškozené osoby nebo údajný pachatel) („**Subjekty údajů**“).
3. Osobní údaje Subjektů údajů Společnost zpracovává za účelem prošetření ohlášeného protiprávního jednání a přijetí vhodných nápravných opatření. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost naší společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, kterou stanoví ZOCH.
4. Osobní údaje Společnost nepředává žádné třetí osobě.
5. Osobní údaje a veškerá další dokumentace související s Oznámením budou Společností zpracovávány po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení, což je zákonná lhůta předepsaná ZOCH.
6. V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají Subjekty osobních údajů v mezích GDPR právo na:
 - (a) na přístup ke svým osobním údajům;
 - (b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
 - (c) výmaz svých osobních údajů (právo být zapomenut) či omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy to umožňuje GDPR;
 - (d) získat kopii svých osobních údajů (v některých případech mohou být účtovány náklady);
 - (e) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako k úřadu dozorujícímu, v souladu s čl. 15 bod 1 písm. f) GDPR.
7. Osoby uvedené v Oznámení budou individuálně vyrozuměny do jednoho měsíce od přijetí Oznámení o zpracování jejich osobních údajích ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR. V případě, že existuje podstatné riziko, že by tyto informace mohly ohrozit schopnost účinně prošetřit Oznámení nebo shromáždit potřebné důkazy, vyrozumění těchto osob může být odloženo. O odkladu poskytnutí informací je rozhodováno vždy případ od případu na základě vyhodnocení konkrétních okolností. Oznamovatel zpravidla není vyrozuměn o zpracování jeho osobních údajů s ohledem na skutečnost, že jsou mu informace o zpracování osobních údajů známy ze samotného podání a těchto Pravidel ve smyslu čl. 13 odst. 4 GDPR.

XI. Doba platnosti

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1.5.2024.

XII. Přílohy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást těchto Pravidel:

Příloha č. 1 - Grafický průvodce postupu při řešení Oznámení

Příloha č. 1
GRAFICKÝ PRŮVODCE POSTUPU PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

