

**VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (VOS)**  
**dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů**  
**(whistleblowing)**

**VOS vytvořený ze strany společností: TRIGA reality s.r.o. (Realitní zprostředkovatel)**

## **1. Úvod**

TRIGA reality, s.r.o. (dále jen RZ), od svého založení důrazně trvá na dodržování své kvalitní pověsti a reputace, která je pro ní samozřejmostí.

Spravedlivé a čestné jednání uvnitř společnosti i mimo ní, s ohledem na dodržování zákonných předpisů, nařízení a norem, souběžně s ohledem na slušné, čestné, korektní a transparentní jednání, jednak v rámci vlastní společnosti, jednak vůči klientům, dodavatelům a třetím osobám, je pevně zavedeným standardem, na které dbá s nejvyšší důležitostí.

RZ netoleruje protiprávní jednání jakékoliv strany a snaží se ve své činnosti dbát na zachování jednání těchto stran tak, aby bylo v souladu s právním jednáním. Jakékoliv protiprávní způsoby jednání se RZ snaží vymýtit.

Donedávna tak RZ činil prostřednictvím ustanovení § 251 zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci pracovně-právních vztahů, resp. skrze vnitropodnikovou firemní kulturu a společenskou zodpovědnost.

Na základě nově vzniklých předpisů však RZ zavádí tento Vnitřní Oznamovací Systém (dále jen VOS), jenž usnadní srozumitelněji oznamovat protiprávní jednání a zároveň ochrání oznamovatele, před odvetnými opatřeními (whistleblowing), čímž velkou měrou dokáže přispět k dodržování firemní kultury ve společnosti a etického podnikání v České republice i v zahraničí.

Podstatou výše uvedeného opatření, které umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, je především záměr, že jejich podnět na protiprávní jednání bude spravedlivě posouzen a v případě nalezeného závadného jednání, dojde k optimálnímu řešení, které povede k jeho nápravě.

## **2. Způsob podání oznámení o potenciálním protiprávním jednání**

**Jednání, která je možné oznámit:**

- a) **Dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který popisuje strukturu oznámení, které lze podat prostřednictvím VOS, resp. podle ustanovení § 2 zákona o ochraně oznamovatelů.**
- b) **V zásadě jde o taková možná protiprávní jednání, k nimž došlo nebo má dojít u osoby, nebo osob, pro které oznamovatel, jakoukoliv formou, vykonával nebo vykonává pracovní činnost, nebo jinou obdobnou činnost, popř. u osoby či skupině osob, se kterými oznamovatel byl, nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:**
  - Mají znaky trestného činu
  - Porušují zákon o ochraně oznamovatelů
  - Porušují jiný platný právní předpis, nebo předpis Evropské unie (EU), v těchto oblastech:
    - Ochrana spotřebitele,
    - Ochrana životního prostředí,
    - Daně z příjmů právnických osob,
    - Bezpečnost dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
    - Finanční služby, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
    - Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
    - Požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
    - Bezpečnost potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
    - Radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
    - Hospodářské soutěže, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek,

- Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- Ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických, komunikací a informačních systémů,
- Ochrana finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory, podle práva Evropské unie.

**Pokud se nejedná o oznámení jednání mající znaky trestného činu, musí oznamované jednání porušovat předpisy spadající do oblastí vymezených výše uvedené body uvedené v ustanovení písmene b) - oblasti.**

### **3. Seznamem pracovních, nebo jiných obdobných činností, jak jsou uvedeny v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, se rozumí:**

- závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- služba,
- samostatná výdělečná činnost,
- výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- plnění úkolu v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- správa svěřeneckého fondu,
- dobrovolnická činnost,
- odborná praxe nebo stáž,
- výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování
- dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění

### **4. Jak lze oznámení provést?**

- Je možné jej podat prostřednictvím VOS u RZ na webových stránkách [www.trigareality.cz](http://www.trigareality.cz), dále jako „příslušná osoba“, Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo uveřejnit za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.
- Příslušné osobě, jenž je určena RZ k přijímání a posuzování důvodu oznámení o případném protiprávním jednání. Příslušnou osobou byla jmenována jednatelka společnosti pí Kateřina Benešová, kterážto je při výkonu své činnosti vázána mlčenlivostí a nestranným postupem.
- Oznámení je též možné předat p. Viktorovi Benešovi, DiS. (Procesní manažer RZ)
- Písemnou formou v obálce označené „**VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM (VOS)**“, na které musí být zřetelně uvedeno: „NEOTEVÍRAT – Pouze k rukám příslušné osoby VOS“, zasláním na adresu: TRIGA reality s.r.o., Rooseveltova 458, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
- Elektronickou formou, zasláním na e-mail: [info@trigareality.cz](mailto:info@trigareality.cz)
- Telefonickou formou, tzn. telefonátem příslušné osobě, pí Kateřině Benešové na tel. č. 774 777 073, kterážto s oznamovatelem následně sjedná osobní setkání

### **5. Jaký je postup při doručení oznámení?**

- Dle ustanovení odstavce 4., dále pokud o to oznamovatel požádá, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout do 14-ti kalendářních dnů, ode dne, kdy o doručení oznamovatel požádal
- O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna oznamovatele vyrozumět do 14-ti kalendářních dnů, vyjma případů, kdy oznamovatel požádal příslušnou osobu, aby jeho oznámení nevyrozumívala, nebo by vyšlo najevo, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele třetí osobě.

### **6. Jaký je postup po doručení oznámení?**

- Příslušná osoba musí posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 45-ti kalendářních dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Ustanovení dle odstavce 5., bude použito obdobně.
- Pokud příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení zjistí, že se nejedná o oznámení podle tohoto zákona, písemně vyrozumí oznamovatele do 14-ti dnů.

- Pokud je oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne příslušná opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci.  
Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené příslušnou osobou, přijme příslušná osoba k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, jiné vhodné opatření.  
To neplatí, jedná-li se o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Ustanovení dle odstavce 5., se použije obdobně.
- Pokud je oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, příslušná osoba 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.
- V případě ústního oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze poříditi pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil. Vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

## **7. Zamezení a zákaz poskytnutí údajů a evidence a uchovávání oznámení**

- Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů.
- Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytují-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je, povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.
- Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v níže uvedeném rozsahu:
  - datum přijetí oznámení,
  - jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
  - shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,
  - datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.
- Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5-ti let, ode dne přijetí oznámení.
- Do evidence podle prvního bodu písmene h), k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle druhého bodu písmene h) má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím VOS, pouze příslušná osoba.

## **8. Poskytnutí oznámení Ministerstvu spravedlnosti, popř. v případě porušení AML zákona Finančnímu analytickému úřadu**

- Zaměstnanci RZ, dle ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů, mohou podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů podat oznámení taktéž Ministerstvu spravedlnosti, nicméně při oznamování porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákona) je nutné využít oznamovací systém Finančního analytického úřadu (FAÚ).