



Směrnice pro Whistleblowing

Zákon na ochranu oznamovatelů

Společnost:	COLEMAN S.I., a.s.		
Sídlo:	Smetanova 1484, 755 01 Vsetín		
IČ:	25350048		
Datum zpracování:	14.12.2023	Počet stran:	4
Platnost od:	15.12.2023	Schválil:	

Obsah

Obsah	2
Úvod	3
1. Definice oznamování	Chyba! Záložka není definována.
2. Oznamovací kanály	Chyba! Záložka není definována.
3. Postup podání	4
4. Ochrana oznamovatele	4
5. Vyšetření a opatření	4
6. Závěr	4

Úvod

Na základě přijetí zákona 171/2023 – Zákon o ochraně oznamovatelů vydáváme vnitřní směrnici.

Tato směrnice určuje postupy pro oznamování nezákonných a neetických činností v rámci naší organizace. Cílem této směrnice je poskytnout bezpečný, důvěrný a efektivní kanál pro oznamovatele.

1. Definice oznamování

1.1 Nezákonné či neetické chování

Nezákonné nebo neetické chování se definuje jako akce proti platným zákonům, nařízením, etickým standardům nebo interním předpisům naší společnosti. To může zahrnovat, ale není omezeno na:

Podvody

Korupci

Porušení bezpečnostních norem

Diskriminaci

Porušování duševního vlastnictví

Falešné účetnictví

2. Oznamovací kanály

2.1 Interní systém oznamování

Pro oznamování nezákonných nebo neetických činností byl vytvořen interní oznamovací systém. Oznamovatelé mohou využít následujících kanálů pro podání oznamování:

E-mail: ochrana.oznamovatele@coleman.cz

Písemné podání: osobní podání pověřené osobě – Lenka Heřkovičová, správce obchodní agendy

Zaslání na poštovní adresu: Lenka Heřkovičová

Coleman S.I., a.s.

Smetanova 1484

755 01 Vsetín

3. Postup podání

3.1 Jak podat oznamování

Podání oznamování by mělo být provedeno v souladu s touto směrnicí v interním systému oznamování použitím uvedených oznamovacích kanálů.

Oznamovatelé by měli poskytnout co nejvíce důkazů a informací podporujících jejich oznámení.

4. Ochrana oznamovatele

4.1 Důvěrnost a ochrana

Identita oznamovatele bude chráněna.

Nebudou vyvíjena žádná odvetná opatření vůči oznamovateli.

5. Vyšetření a opatření

5.1 Proces vyšetření

Oznámení bude důkladně vyšetřeno nezávislou osobou pověřenou pro whistleblowing.

Po vyšetření budou přijata vhodná opatření pro řešení situace.

6. Závěr

Tato směrnice pro oznamování nezákonných a neetických činností má za cíl poskytnout jasný rámec pro bezpečné oznamování a ochranu oznamovatelů.

Tento návrh směrnice je založen na základních principech zákona o ochraně oznamovatelů a zohledňuje naše interní řešení, které zahrnuje vytvoření interního oznamovacího systému v e-mailovém klientovi.

Případné dotazy k uvedenému procesu poskytnou manažeři jednotlivých útvarů, případně pověřená osoba Lenka Heřkovičová.