

## SQ-LGL-002 Směrnice o ochraně oznamovatelů

### Obsah

1.	Účel směrnice .....	2
2.	Vydání a implementace směrnice v rámci Skupiny, změny směrnice .....	2
3.	Oblast působnosti a účinnost .....	2
4.	Odpovědnosti .....	2
5.	Pojmy a zkratky .....	3
6.	Postup .....	3
6.1.	Definice závadného jednání .....	3
6.2.	Oznámení závadného jednání .....	4
6.2.1.	Podání oznámení .....	4
6.2.2.	Přijetí oznámení Příslušnou osobou .....	4
6.3.	Prověření oznámení .....	4
6.4.	Nápravná opatření .....	5
6.5.	Eskalace oznámení .....	5
6.6.	Vztah k oznamovacím povinnostem a jiným postupům dle právních předpisů .....	5
7.	Ochrana oznamovatele .....	5
7.1.	Výluky z ochrany .....	5
8.	Příslušná osoba .....	5
8.1.	Povinnosti Společnosti .....	5
8.2.	Určení Příslušné osoby .....	6
8.3.	Role a práva a povinnosti Příslušné osoby .....	6
9.	Evidence oznámení a archivace dokumentace .....	6
10.	Zveřejnění údajů .....	7
11.	Související dokumenty a záznamy .....	7
12.	Přílohy .....	7

## SQ-LGL-002 Směrnice o ochraně oznamovatelů

### 1. Účel směrnice

---

Zaměstnanci a další personál by si měli být vědomi svého práva vyjádřit se k pochybným nebo závadným praktikám v souladu s komplexním právním rámcem ochrany oznamovatelů.

Při zohlednění ochrany práv a svobod je Skupina FutureLife odhodlána dosahovat nejvyšších možných standardů služeb a zajistit, že závadnému jednání bude předem zabráněno a bude-li dodatečně odhaleno, bude bezodkladně napraveno. Zaměstnanci jsou často prvními, kdo si všimne nežádoucího jednání na pracovišti, ale mohou mít pocit, že svá zjištění nemohou vyjádřit z loajality vůči kolegům nebo zaměstnavateli anebo že by jejich vyjádření vedlo k šikaně, viktimizaci nebo pro ně jiným negativním důsledkům.

Je v zájmu Skupiny, aby jednotliví zaměstnanci oznamovali svá opodstatněná zjištění ohledně závadného jednání (jak je definováno níže) k Příslušné osobě určené každou Skupinovou společností co nejdříve. Tato směrnice upravuje základní principy, kdo bude taková oznámení vyřizovat, jak bude s takovými oznámeními naloženo a jak bude chráněn oznamovatel.

Pro Skupinu je klíčové, aby jakékoliv závadné jednání bylo oznámeno a bylo řádným způsobem napraveno.

Skupina nebude tolerovat žádnou šikanu nebo viktimizaci zaměstnanců a dalších členů personálu Skupinových společností, kteří v dobré víře oznámí svá opodstatněná zjištění týkající se jakéhokoliv závadného jednání v souladu s touto směrnicí a bude posuzovat takovou šikanu nebo viktimizaci jako závažné provinění, které bude postihováno v souladu s právními předpisy.

### 2. Vydání a implementace směrnice v rámci Skupiny, změny směrnice

---

Tato směrnice je vydána společností FutureLife a.s. (dále jen „FutureLife“) a vztahuje se na všechny Skupinové společnosti v České republice, kde je FL většinovým vlastníkem. Tyto Skupinové společnosti jsou povinny tuto směrnicí přijmout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od oznámení ze strany FutureLife.

Změny této směrnice schvaluje CEO Skupiny.

### 3. Oblast působnosti a účinnost

---

Tato směrnice upravuje interní postupy společnosti Dům zdraví spol. s r.o., IČO 46973460, se sídlem Poříčí 1256/11, 594 01 Velké Meziříčí, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7513 (dále jen „Společnost“) související s řešením oznámení závadného jednání v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) či v dalších případech v této směrnicí uvedených.

Tato směrnice se vztahuje na zaměstnance, členy orgánů, dobrovolníky, stážisty či osoby na odborné praxi vykonávající práci nebo obdobnou činnost pro Společnost (dále jen „Oznamovatelé“).

Oznámení závadných jednání od jiných osob, než výše uvedených, Společnost ve smyslu Zákona nepřijímá. Bude-li oznámení ze strany jiné osoby učiněno, může se jím Společnost přesto zabývat, avšak není povinna postupovat podle Zákona a ani této směrnice.

Tato směrnice vstupuje v účinnost dne 01.08.2023.

### 4. Odpovědnosti

---

- Statutární orgán = odpovídá za seznámení zaměstnanců, popřípadě dalších dotčených osob s touto směrnicí a za dodržování této směrnice ze strany Společnosti.
- Příslušná osoba = odpovídá za plnění povinností dle bodu 8 a 9.

Společnost určila jako Příslušnou osobu Mgr. Zbyňka Stavaře, Msc., MBA, DBA

## SQ-LGL-002 Směrnice o ochraně oznamovatelů

### 5. Pojmy a zkratky

---

- FutureLife = společnost FutureLife a.s., IČ 026 25 067, se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1
- Skupinová společnost = společnost ovládaná společnostmi FutureLife
- Skupina = všechny Skupinové společnosti
- Společnost = společnost Dům zdraví spol. s r.o., IČO 46973460, se sídlem Poříčí 1256/11, 594 01 Velké Meziříčí
- Zákon = zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
- Oprávněné osoby = zaměstnanci, členové orgánů, dobrovolníci, stážisté či osoby na odborné praxi vykonávající práci nebo obdobnou činnost pro Společnost

### 6. Postup

---

Tento bod popisuje postup pro podávání oznámení ze strany Oprávněných osob a jejich informování o průběhu vyřizování oznámení, způsob, jakým je oznámení vyřizováno Příslušnou osobou a jakým jsou ze strany Společnosti přijímána nápravná opatření.

#### 6.1. Definice závažného jednání

---

Pro účely této směrnice se za závažné jednání považuje jakékoliv potenciálně protiprávní jednání (zahrnující pro účel této směrnice také opomenutí nebo zdržení se jednání), ke kterému došlo nebo má dojít u Společnosti, přičemž takové jednání:

- je nebo by mohlo být trestným činem,
- je nebo by mohlo být závažným přestupkem,
- vede nebo by mohlo vést k
  - ohrožení zdraví nebo bezpečnosti fyzických osob včetně porušení předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb, nakládání s léčivými přípravky či zdravotnickými prostředky, tkáněmi a buňkami, porušení radiační ochrany apod.
  - porušení ochrany osobních údajů nebo jinému neoprávněnému nakládání s nimi,
  - neoprávněnému zásahu do soukromí,
  - narušení bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů nebo jinému porušení předpisů v této oblasti,
  - poškození životního prostředí nebo porušení předpisů na jeho ochranu,
  - ohrožení zdraví zvířat a podobnému škodlivému jednání týkajícímu se zvířat,
- vede nebo by mohlo vést k
  - porušení daňových předpisů, zejména předpisů o dani z příjmu,
  - legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jinému porušení předpis v této oblasti,
  - porušení předpisů v oblasti ochrany hospodářské soutěže, veřejných zakázek a veřejných dražeb,
  - porušení předpisů o bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  - porušování ochrany spotřebitele a porušování předpisů o požadavcích na výrobky,
  - porušení předpisů o povinném auditu, finančních službách a finančním trhu,
  - porušení vnitřní ochrany a bezpečnosti, jako např. neoprávněné nakládání se zbraněmi,
  - porušování předpisů o fungování trhu Evropské unie, poskytování státní podpory a finančních zájmů Evropské unie,
- představuje porušení jiné zákonné povinnosti osoby, které se povinnost týká, nebo
- je v rozporu s touto směrnicí nebo Zákonem.

## SQ-LGL-002 Směrnice o ochraně oznamovatelů

### 6.2. Oznámení závadného jednání

---

#### 6.2.1. Podání oznámení

Zjistí-li Oprávněná osoba, že došlo nebo by mohlo dojít k závadnému jednání, může tyto informace oznámit Příslušné osobě. Oznámení lze učinit písemně na e-mailovou adresu [zbynek.stavar@futurelife.cz](mailto:zbynek.stavar@futurelife.cz), telefonicky na tel. +420 739 531 901 nebo na žádost Oprávněné osoby adresovanou Příslušné osobě osobně (schůzka proběhne nejpozději do 14 dní od žádosti o ni).

Oznámení by mělo obsahovat jméno a datum narození oznamovatele, popřípadě jiné údaje, na jejichž základě je možné určit jeho totožnost, jako např. pracovní e-mail, není-li sdílený s jinými zaměstnanci. Pokud bude podáno anonymní oznámení a totožnost oznamovatele bude zjištěna až dodatečně, bude od toho okamžiku považováno oznámení za oznámení dle této směrnice.

Oznámení nesmí obsahovat takové informace, jejichž sdělení by představovalo porušené lékařského tajemství.

O závadném jednání nebo o tom, že může dojít k jeho spáchání, nemusí mít oznamovatel pro účely podání oznámení důkaz, pokud má rozumný důvod domnívat se, že k závadnému jednání skutečně došlo nebo může dojít. Oznamovatel není povinen prověřovat svá podezření. To je úkolem Společnosti.

#### 6.2.2. Přijetí oznámení Příslušnou osobou

Pokud oznámení nebylo podáno osobně na schůzce s Příslušnou osobou nebo telefonicky, vyrozumí Příslušná osoba oznamovatele písemně do 7 dní o jeho přijetí. Oznamovatel vyrozuměn nebude, pokud sdělí, že nechce být vyrozuměn, anebo by tím mohlo dojít k vyzrazení jeho totožnosti jiné osobě. To platí také na všechny další případy, kdy je Příslušná osoba povinna oznamovatele informovat o postupu ve věci. V těchto případech nebude Příslušná osoba ani kontaktovat oznamovatel dodatečně, i kdyby se to zdálo nezbytné pro prošetření oznámení.

Pokud bylo oznámení podáno ústně, bude o tom se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový nebo písemný záznam. Ty budou oznamovateli předloženy k vyjádření. Pokud se k záznamu oznamovatel vyjádří, vyjádření se k oznámení připojí.

### 6.3. Prověření oznámení

---

Příslušná osoba prověří důvodnost oznámení ve lhůtě 30 dní. Ve stejné lhůtě vyrozumí Příslušná osoba oznamovatele o výsledku šetření. Lhůtu je možné ve složitých případech až dvakrát prodloužit, pokaždé nejvýše o 30 dní. O tomto prodloužení bude oznamovatel vyrozuměn před uplynutím stávající lhůty.

Pokud se na konci šetření zjistí, že oznámení nebylo důvodné nebo nejde o oznámení podle této směrnice, informuje o tom Příslušná osoba bezodkladně oznamovatele s upřesněním důvodů, které k tomuto závěru vedly a věc uzavře. Pokud Příslušná osoba dojde k závěru, že oznámení není důvodné informuje oznamovatele také o tom, že může podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Pokud bude zjištěno, že oznámení důvodné je, navrhne Příslušná osoba Společnosti nápravná opatření. Nápravné opatření však nebude navrženo bez souhlasu oznamovatel nebo jiné níže uvedené osoby, pokud by tím došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele anebo této osoby. Osobou, jejíž totožnost je dle této směrnice chráněna je osoba, která:

- a) poskytla pomoc při zjišťování informací, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,
- b) je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,
- c) je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,
- d) je oznamovatelem ovládaná,
- e) je právnickou osobou, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,
- f) je právnickou osobou, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,
- g) pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo

## SQ-LGL-002 Směrnice o ochraně oznamovatelů

- h) je svěřenským fondem, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

### 6.4. Nápravná opatření

---

V návaznosti na návrh nápravných opatření Společnost buď přijme navrhovaná nápravná opatření anebo přijme jiná vhodná opatření. O tom Společnost Příslušnou osobu informuje, ledaže se Příslušná osoba již podílí na přijetí takových opatření. Příslušná osoba o přijetí nápravných opatření informuje oznamovatele.

Nápravná opatření mohou zahrnovat jak interní opatření, tak podání oznámení příslušným orgánům veřejné moci.

### 6.5. Eskalace oznámení

---

Pokud není oznamovatel spokojen s vyřízením oznámení, může oznámení předat HR oddělení Skupiny.

### 6.6. Vztah k oznamovacím povinnostem a jiným postupům dle právních předpisů

---

Postupem dle této směrnice není dotčena povinnost oznamovat některé závažné trestné činy či povinnost některé závažné trestné činy přezkazit, a to jak na straně oznamovatele, tak Společnosti.

Postupem podle této směrnice taktéž nejsou dotčeny jiné oznamovací povinnosti, např. povinnost oznamovat Úřadu pro ochranu osobních údajů závažnější případy porušení zabezpečení osobních údajů či oznamování závažných nežádoucích událostí.

## 7. Ochrana oznamovatele

---

Každý oznamovatel, který podává oznámení v dobré víře a na základě informací, u nichž má oprávněné důvody se domnívat, že jsou pravdivé je chráněn touto směrnicí a Zákonem. Přitom totožnost tohoto oznamovatele nesmí být bez jeho souhlasu odhalena, ledaže to bude vyžadovat právní předpis.

Oznamovatel nesmí být zejména vystaven jakýmkoliv odvetným opatřením. Odvetná opatření mohou zahrnovat i za jiných podmínek legální postupy související s prací nebo jinou činností oznamovatele pro Společnost. O odvetné opatření půjde, pokud je však takový (jinak legální) postup činen z důvodu podání oznámení a může-li oznamovateli způsobit újmu. Za odvetné opatření lze za takových podmínek považovat např. rozvázání pracovního poměru nebo ukončení DPP či DPČ, popřípadě jejich neprodloužení, odvolání z místa vedoucího, snížení mzdy, nepříznání osobního ohodnocení, převedení na jinou práci, změna pracovní doby, vyžadování lékařské prohlídky či zásah do osobnostních práv.

Ochrana poskytovaná oznamovateli se poskytuje také osobám uvedeným v bodě 6.3 této směrnice.

Osoba vystavená odvetnému opatření má nárok na přiměřené zadostiučinění.

### 7.1. Výluky z ochrany

---

Pokud oznamovatel učinil oznámení na základě této směrnice, aniž měl oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích, nemá nárok na ochranu poskytovanou touto směrnicí a ani Zákonem.

## 8. Příslušná osoba

---

### 8.1. Povinnosti Společnosti

---

Každá Skupinová společnost je povinna určit Příslušnou osobu pro účely oznamování závažných jednání a vyřizování těchto oznámení. Skupinová společnost dále vytvoří pro Příslušnou osobu pro účely příjmu oznámení dle této směrnice generickou e-mailovou adresu

## SQ-LGL-002 Směrnice o ochraně oznamovatelů

(např. [whistleblowing@firma.cz](mailto:whistleblowing@firma.cz)) a zajistí také telefonní číslo, jelikož oznámení mohou být dle Zákona podávána jak písemně, tak ústně.

Každá Skupinová společnost taktéž zajistí poučení Příslušné osoby o jejích právech a povinnostech dle této směrnice a Zákona, o čemž bude sepsán záznam.

### 8.2. Určení Příslušné osoby

---

Příslušnou osobou může být pouze zletilá, plně svéprávná a bezúhonná fyzická osoba.

Za bezúhonnou se pro tyto účely považuje osoba, která:

- nebyla odsouzena trestný čin, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zhlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, a
- v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku podle § 24 odst. 1 Zákona.

Trestní bezúhonnost se prokazuje standardně, tj. výpisem z Rejstříku trestů, který není starší, než 3 měsíce, popřípadě jiným odpovídajícím dokladem cizího státu a přestupková bezúhonnost čestným prohlášením.

Příslušná osoba je povinna do 10 dní od ztráty bezúhonnosti oznámit Společnosti, že přestala podmínky bezúhonnosti splňovat. Společnost poté určí jinou Příslušnou osobu. To společnost učiní také, pokud jinak zjistí, že Příslušná osoba již není bezúhonná.

### 8.3. Role a práva a povinnosti Příslušné osoby

---

Příslušná osoba:

- přijímá oznámení a posuzuje jejich důvodnost,
- navrhuje nápravná opatření,
- plní pokyny Společnosti, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti dle této směrnice, a
- zajišťuje evidenci oznámení a archivaci dokumentace dle bodu 9.

Příslušná osoba je povinna postupovat při výkonu své činnosti nestranně.

Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděla při výkonu funkce Příslušné osoby, a to i po ukončení této funkce. Sdělovány taktéž nesmí být skutečnosti, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, což může zahrnovat informace o anonymních oznámeních, o dotazech potenciálních oznamovatelů. To platí nejenom navenek Společnosti, ale také dovnitř Společnosti, tj. i vůči zaměstnancům Společnosti, jejím orgánům apod.

Totožnost oznamovatele nebo dalších osob uvedených v bodě 6.3 může být sdělena jen s jejich souhlasem. Pokud by Příslušná osoba měla sdělit jejich totožnost orgánu veřejné moci, oznámí to těmto osobám a dá jim možnost se vyjádřit.

## 9. Evidence oznámení a archivace dokumentace

---

O oznámeních je vedena evidence v elektronické podobě. Evidence obsahuje:

- datum přijetí oznámení,
- jméno, datum narození a adresu oznamovatele, popřípadě jiné jím sdělené údaje umožňující určit jeho totožnost,
- shrnutí obsahu oznámení a případnou identifikaci osoby, proti níž směřovalo, a
- datum ukončení posuzování oznámení a výsledek posouzení.

## SQ-LGL-002 Směrnice o ochraně oznamovatelů

Vedle evidence musí být po dobu 5 let od přijetí oznámení uchováváno oznámení a dokumenty s oznámením související.

Do evidence a k uchovávaným dokumentům má přístup pouze Příslušná osoba.

### 10. Zveřejnění údajů

---

Společnost je povinna způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnit nejméně informace o

- způsobech podávání oznámení,
- označení Příslušné osoby a jejích kontaktních údajích a
- zda jsou z podávání oznámení vyloučeny některé osoby.

### 11. Související dokumenty a záznamy

---

SQ-LGL-002 Whistleblowing policy V1\_CZ\_DZ\_formular - Evidence údajů o přijatých oznámeních

### 12. Přílohy

---

Čestné prohlášení