

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 7/2021 – 1 VEŘEJNÉ	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
Účinnost: 1. 10. 2021	Věc:	Spis. zn.: 2.92
Přílohy: 0	Politika prověřování podnětů oznamovatelů	Zpracoval: Ing. V. Vítek
Za revize odpovídá: Tajemník společnosti		Počet stran: 9 vč. příloh: 9

POLITIKA PROVĚŘOVÁNÍ PODNĚTŮ OZNAMOVATELŮ

Schválil:

.....
výkonná ředitelka
za Elektrárny Opatovice, a.s.

.....
ředitel společnosti
za EOP Distribuce, a.s.

Přezkoumal formálně:

.....
správce OŘN

Přezkoumal věcně:

.....
finanční ředitel

- Výtisky nejsou součástí řízené dokumentace.
- Pravidla klasifikace, označování a ochrany informací/dokumentů v EOP/DTO jsou upravena ve Spisovém řádu.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 7/2021 - 1 Politika prověřování podnětů oznamovatelů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

PŘEHLED REVIZÍ

- Číslem v postupné řadě ve sloupci "revize č." jsou označovány pouze revize spojené se změnou dokumentu.
- Periodické revize aktuálnosti (beze změny dokumentu) jsou označovány ve sloupci "revize č." zkratkou PR (bez postupného čísla). Datum periodické revize, jméno a podpis zástupce útvaru odpovědného za revizi uveďte ve sloupci "předmět změny".

Revize č.	Předmět změny (kapitola, článek)	Strany	Datum účinnosti	Podpis správce dokumentu:
1	Formální úprava pro EOP i DTO (po odštěpení)	celý dokument	20. 1. 2023	

Revize č.	Vypracoval		Přezkoumal		Schválil	
	jméno	podpis	jméno	podpis	jméno	podpis
1	V. Vítek				R. Zadrobílková K. Čípera	

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 7/2021 - 1 Politika prověřování podnětů oznamovatelů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

Obsah:

PŘEHLED REVIZÍ	2
Obsah:	3
1 ÚČEL	4
2 PŮSOBNOST	4
2.1 Platnost politiky pro obchodní partnery	4
3 PROHLÁŠENÍ	4
4 DEFINICE POJMŮ	4
5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY	5
5.1 Zákaz viktimizace	5
5.2 Zásada důvěrnosti a anonymity	6
6 POSTUP PRO PODÁNÍ A VYŘÍZENÍ PODNĚTŮ	6
6.1 Postup oznamovatele podnětů	6
6.2 Postup vyřízení podnětu	7

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 7/2021 - 1 Politika prověřování podnětů oznamovatelů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

1 ÚČEL

Tato politika implementuje „*Politiku skupiny EP INFRASTRUCTURE* (dále jen „EPIF“) *pro podávání závažných oznámení*“ (Whistleblower Policy) do interních předpisů společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. a EOP Distribuce, a.s. (dále také jen „Společnost“).

Účelem této politiky je dát zaměstnancům možnost vznášet podněty týkající se dodržování stanovených pravidel a podezření ze spáchání protiprávního jednání bez obav z odvetných opatření a stanovit způsob podávání závažných oznámení a jejich řešení.

2 PŮSOBNOST

Pravidla a postupy stanovené touto politikou jsou platné v celé Společnosti a týkají se případů, kdy zaměstnanec v dobré víře vznese podnět týkající se jakéhokoli skutečného či možného porušení právních předpisů, nařízení či politik skupiny EPIF či podezření na ně.

2.1 Platnost politiky pro obchodní partnery

Skupina EPIF usiluje o posílení otevřenosti a poskytne podporu každému, kdo v dobré víře upozorní na reálnou možnost porušení této politiky, a to i tehdy, pokud se ukáže, že jeho obavy byly mylné.

Skupina EPIF podporuje všechny své obchodní partnery, aby vznášeli své podněty ohledně jakéhokoli aspektu týkajícího se skupiny EPIF nebo podezření na porušení některé z politik skupiny EPIF pokud možno co nejdříve. V takovém případě platí zásady a postup podle této politiky obdobně pro řešení podnětů vznesených obchodními partnery.

3 PROHLÁŠENÍ

Skupina EPIF a společnosti ve skupině EPIF berou veškerá oznámení vážně a netolerují viktimizaci zaměstnanců, kteří na takový případ upozorní podáním oznámení ve veřejném zájmu. Zaměstnanci skupiny EPIF by si měli všimnout protiprávního a neetického jednání a dalších skutečností, které by mohly představovat ohrožení bezpečnosti, a měli by oznámit veškeré takovéto případy, o nichž se dozví.

4 DEFINICE POJMŮ

Pro účely této politiky mají níže uvedené pojmy následující význam:

Oznámení/podnět je oznamovatelem podaná informace, určená k řešení postupem dle této politiky, týkající se závažných skutečností, zejm. protiprávního jednání či spáchání trestného činu či přestupku, porušování politik a interních norem společnosti EOP či skupiny EPIF (např.: *korupční jednání, neetické či jinak nevhodné chování porušující Pracovní řád či Etický kodex, porušování povinností při správě majetku společnosti, při dodržování bezpečnosti práce, jednání, které může vyústit v závažnou ekologickou škodu či ohrožení veřejného zdraví, apod.*).

Obchodní partner je osoba nebo organizace, s níž se zaměstnanec setká v rámci výkonu své pracovní činnosti pro společnost/skupinu EPIF, zejména stávající či potenciální klient, zákazník, dodavatel, distributor, partner, zprostředkovatel, poradce, orgán veřejné správy, a dále jejich poradce, zástupce a úředník, politik či politická strana.

Oznamovatel je fyzická osoba, která vznáší podnět v souladu s touto politikou.

Příslušná osoba je zaměstnanec určený Společností jako kontaktní osoba, která přijímá a eviduje podněty a vede šetření podaného podnětu, příp. si vyžádá součinnost dalších pověřených osob k prošetření podnětu či k vydání stanoviska. Dále viz bod 6.2.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 7/2021 - 1 Politika prověřování podnětů oznamovatelů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

Pověřená osoba je zaměstnanec určený Společností k provedení vlastního šetření podaného podnětu, zpravidla s přihlédnutím k oblasti, které se podnět týká (úsek, tvar, činnost) a potřebné odbornosti (právní posouzení, personální záležitosti, záležitosti BOZP/ekologie, apod.), příp. poskytuje součinnost Příslušné osobě. Dále viz bod 6.2.

Skupina EPIF = společnost EP INFRASTRUCTURE, a.s. a všechny společnosti přímo či nepřímo jí ovládané.

Společnost = společnost ELEKTRÁRNY OPATOVICE, a.s., resp. EOP DISTRIBUCE, a.s.

Politiky skupiny EPIF jsou veškeré Politiky skupiny EPIF, implementované v rámci organizačně řídicích norem EOP, např.: *Základní politika, Politika udržitelnosti, obchodní principy, Etický kodex, Politika proti korupci a úplatkům, Politika proti finanční kriminalitě, Politika sankcí, Politika antimonopolního zákona, Environmentální politika skupiny EPIF, Nákupní politika skupiny EPIF, Politika provozu skupiny EPIF, Politika prověřování obchodních partnerů*, aj.

V dobré víře znamená stav, kdy je daná osoba důvodně přesvědčena, že informace, které jí jsou sděleny, jsou v okamžiku jejich sdělení pravdivé.

Viktimizace znamená nepříznivé osobní důsledky pro oznamovatele, zejm. ohrožení dalšího pokračování pracovní-právního vztahu, příležitosti budoucího profesního postupu nebo poskytnutí odborné přípravy z důvodu, že oznamovatel podal důvodný podnět.

Zaměstnanec je zaměstnanec EOP, člen orgánů Společnosti či nadřízený zaměstnanec ve skupině EPIF, jakož i veškeré fyzické osoby, které pro skupinu EPIF působí na základě smluvního vztahu, a to na dobu určitou i neurčitou, na částečný i plný úvazek (*konzultanti, dodavatelé, praktikanti, dočasně přidělení zaměstnanci, osoby pracující z domova, příležitostní pracovníci a agenturní zaměstnanci, dobrovolníci, stážisti atd.*).

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Skupina EPIF je přesvědčena, že možnost otevřeně upozorňovat na porušení předpisů/politik/pravidel a vznášet podněty je zásadní pro dodržování bezpečnostních standardů, právních předpisů a pravidel ve finanční oblasti a v konečném důsledku i pro úspěšné podnikání.

Skupina EPIF se zasazuje o podporu kultury otevřenosti, integrity a odpovědnosti a vybízí a podporuje zaměstnance, kteří mají závažné podněty, týkající se jakéhokoli aspektu podnikání, aby vystoupili a vznesli je bez obav z nepříznivých osobních důsledků.

Má-li některý ze zaměstnanců či obchodních partnerů za to, že dochází k protiprávnímu, neetickému nebo jinak nevhodnému jednání či situacím, které je třeba oznámit, zváží vhodnost a proveditelnost neformálního řešení projednáním v první řadě s přímým nadřízeným nebo jiným zaměstnancem v odpovídajícím postavení. Alternativně může také podat oznámení postupem stanoveným touto Politikou.

O podaných podnětech bude zachovávána maximální možná mlčenlivost s ohledem na potřebu daný případ řádně prošetřit a nevystavovat oznamovatele nepříznivým osobním důsledkům.

5.1 Zákaz viktimizace

V souvislosti s podáním oznámení v souladu s postupem podle této politiky nesmí být vůči oznamovateli přijata odvetná opatření. Přijetí odvetných opatření vůči jakémukoli oznamovateli, který vznesl důvodný podnět, je považováno za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k výkonu práce.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 7/2021 - 1 Politika prověřování podnětů oznamovatelů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

Má-li oznamovatel za to, že se stal obětí viktimizace, je povinen bezodkladně informovat pověřenou osobu. Povede-li šetření v souladu s postupem podle této politiky k odhalení porušení zákazu viktimizace, bude daný případ posuzován jako porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k výkonu práce s využitím postupů zavedených ve společnosti skupiny EPIF a dále může být věc postoupena příslušným orgánům. Za takovéto porušení se považuje i pouhý pokyn k zatajení jakéhokoli protiprávního jednání.

Pokud po zaměstnanci kdokoli, včetně jeho nadřízeného, požaduje, aby nepodával podnět, případně se danou záležitostí přestal zabývat, neměl by na to zaměstnanec přistoupit, a měl by věc oznámit pověřené osobě.

5.2 Zásada důvěrnosti a anonymity

Společnost ve skupině EPIF vytvoří vnitřní či vnější kanály pro příjem podnětů podaných v souladu s touto politikou, které budou navrženy, zřízeny a provozovány způsobem, jenž zaručuje maximální možnou ochranu totožnosti oznamovatele a zamezuje přístup nepovolaných zaměstnanců. Alespoň jeden ze zřízených kanálů musí umožňovat anonymní podávání podnětů, například vyhrazená „horká linka“.

6 POSTUP PRO PODÁNÍ A VYŘÍZENÍ PODNĚTŮ

6.1 Postup oznamovatele podnětů

- 1) Oznamovatel nejprve zváží, zda podnět nelze **vyřešit dohodou/neformální cestou**, např. projednáním podnětu s příslušným nadřízeným nebo jiným zaměstnancem v odpovídajícím postavení.
- 2) Pro formální postup řešení podnětu má oznamovatel k dispozici následující kanály, které společnost EOP/DTO zřídila pro výhradně účely podávání podnětů dle této politiky:

Kanály pro oznámení podnětů:

- a) písemné podání prostř. vyhrazené e-mailové adresy: oznameni@eop.cz
- b) písemné podání na poštovní adresu/prostř. podatelny označené formou:

OZNÁMENÍ – NEOTEVÍRAT !!!

k rukám tajemníka společnosti
Elektrárny Opatovice, a.s.
Č.p. 478,
533 45 Opatovice nad Labem

OZNÁMENÍ – NEOTEVÍRAT !!!

k rukám tajemníka společnosti
EOP Distribuce, a.s.
č.p. 478,
533 45 Opatovice nad Labem

Pozn.: Pro zajištění důvěrnosti a anonymity nutno uvést adresu s výše uvedeným označením a ve výše uvedené podobě/pořadí. **Takto adresovaná zásilka nebude podatelnou otevřena a bude předána přímo tajemníku společnosti!**

- c) ústní podání prostř. vyhrazené telefonní linky se záznamem hovoru, která bude pro tyto účely zřízena a jejíž číslo bude uveřejněno na webu společnosti a na intranetu.
- d) osobní podání „Příslušné osobě“ – viz bod 6.2., která s oznamovatelem podnět přijme a zaeviduje.

Uvedené kanály společnost EOP/DTO provozuje způsobem, který zaručuje maximální možnou ochranu totožnosti oznamovatele a zamezuje náhodný přístup neoprávněných zaměstnanců k podnětu.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 7/2021 - 1 Politika prověřování podnětů oznamovatelů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

Pozn.: Přístup k záznamům z vyhrazené e-mailové adresy a vyhrazené telefonní linky bude mít pouze „Příslušná osoba“ a jejím prostřednictvím též další „Pověřené osoby“ a to striktně za účelem evidence, prošetření a vyřízení přijatých oznámení.

- 3) Pro efektivní řešení podnětu (zejména pro případy potřeby doplnění informací, ale i pro informování o výsledku šetření a stanovených opatřeních) se doporučuje uvést:
 - ✓ **jméno oznamovatele**, nicméně prošetřen bude též zcela anonymní podnět, bude-li vyhodnocen jako opodstatněný,
 - ✓ **kontakt na oznamovatele** (e-mail či poštovní adresa) pro informování o stavu vyřízení podnětu,
 - ✓ **veškeré skutečnosti, nutné pro ověření podnětu.**
- 4) V některých případech může být nezbytné, aby se oznamovatel, který vznesl podnět, zúčastnil jednání a vysvětlil podané informace. Jednání se může oznamovatel zúčastnit v doprovodu svého spolupracovníka, který však nesmí být ohledně vzneseného podnětu ve střetu zájmů.
- 5) Není-li oznamovatel spokojen se závěry nebo navrhovanými nápravnými opatřeními vyplývajícími z šetření, informuje o této skutečnosti pověřenou osobu.

6.2 Postup vyřízení podnětu

Veškeré podněty vznesené na základě uvedeného postupu jsou důkladně, neprodleně a důvěrně prošetřeny a oznamovatel je informován o výsledku šetření.

Pro zajištění procesu prověření oznámení/podnětů dle této politiky určuje výkonná ředitelka následující „**Příslušnou osobu**“ a další „**Pověřené osoby**“:

Příslušná osoba:	Odpovědnost:
Tajemník společnosti, interní auditor	▪ kontaktní osoba, která přijímá a eviduje podněty, ▪ vede proces šetření podaného podnětu s max. ohledem na důvěrnost podnětu a anonymitu oznamovatele, ▪ přiděluje prošetření podnětu příslušným řešitelům, příp. sám provádí prošetření podnětu, ▪ v příp. potřeby požádá o součinnost jiné útvary / zaměstnance (pověřené osoby), ▪ navrhuje veškerá nutná okamžitá opatření k zajištění procesu řešení podnětu, ▪ podává zprávu o přijetí/vyřešení podnětů vedení Společnosti / představenstvu / dozorčí radě, ▪ informuje oznamovatele (je-li znám) o způsobu vyřešení podnětu.
Pověřené osoby:	Odpovědnost:
obecně:	▪ navrhuje veškerá nutná okamžitá opatření k zajištění procesu řešení podnětu s max. ohledem na důvěrnost podnětu a anonymitu oznamovatele, ▪ poskytují součinnost tajemníkovi společnosti při řešení podnětů, ▪ navrhuje opatření k závěrům šetření, pokud z nich potřeba přijmout opatření vyplývá. <u>dále pak konkrétně:</u>

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 7/2021 - 1 Politika prověřování podnětů oznamovatelů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

Vedoucí právního útvaru Vedoucí út. Personalistika a CSR Vedoucí BOZP, PO, ekologie Ředitelé, vedoucí útvarů	▪ provádí prošetření podnětů, vyžadujících právní posouzení, ▪ provádí prošetření podnětů v pracovně-právní oblasti. ▪ provádí prošetření podnětů v oblasti bezpečnosti práce a ekologie. ▪ poskytují součinnost tajemníkovi společnosti a pověřeným osobám při řešení podnětů v podřízených oblastech.
---	--

Postup:

- 1) Před provedením šetření je nezbytné přijmout veškerá nutná okamžitá opatření a proces prošetření probíhá dle pravidla 4 očí v součinnosti tajemníka společnosti, osoby pověřené prošetřením podnětu, příp. ředitele / vedoucího dotčeného úseku / útvaru.
- 2) Tajemník společnosti společně s ředitelem úseku / vedoucím útvaru, kterého se podnět týká, vyhodnotí opodstatněnost podnětu:
 - a) Pokud dojdou k závěru, že šetření podnětu není opodstatněné, tajemník o této skutečnosti informuje oznamovatele (je-li znám).
 - b) Pokud dojdou k závěru, že je nezbytné podnět prošetřit, určí tajemník spolu s příslušným ředitelem osobu, která podnět prošetří a vydá stanovisko a návrhy řešení situace.
 - c) Pokud dojdou k závěru, že podnět neobsahuje dostatek informací k ověření podnětu a případně ani není možné kontaktovat oznamovatele ohledně doplnění informací či oznamovatel není schopen informace doplnit, ukončí tajemník šetření podnětu a o této skutečnosti informuje oznamovatele (je-li znám).
- 3) Osoba pověřená prošetřením podnětu následně:
 - shromáždí veškeré podrobnosti a vysvětlení ohledně daného podnětu,
 - zváží zapojení externích subjektů, např. orgánů činných v trestním řízení,
 - podnět v plném rozsahu prošetří,
 - ověří existenci oznamovacích povinností,
 - předloží tajemníkovi společnosti písemnou zprávu, obsahující závěry šetření a navrhovaná opatření.
 - spolu se závěrečnou zprávou předá též veškeré záznamy o podaném podnětu a veškerou dokumentaci shromážděnou během šetření tajemníkovi společnosti k založení.
- 4) Tajemník společnosti zajistí, aby byl podnět prošetřen co nejrychleji, aniž by tím byla dotčena kvalita šetření. Rychlost vyřízení podnětu by měla odpovídat povaze věci a neměla by být nepřiměřeně dlouhá.
- 5) Tajemník společnosti (je-li to možné) písemně informuje oznamovatele:
 - a) o přijetí oznámení a zahájení šetření podnětu (do kalendářních 7 dnů),
 - b) o nutnosti prodloužení šetření, pokud se nepodaří podnět prověřit v dostatečně krátké lhůtě, tj. do 30 dnů (přistoupit k prodloužení lhůty pro prošetření je možné max. 2x),
 - c) po ukončení šetření a projednání zprávy v poradě vedení pak o závěrech šetření a veškerých navrhovaných opatřeních (do 30 dnů, není-li lhůta pro prošetření prodloužena), s výjimkou důvěrných nebo citlivých informací, které nesmějí být sdělovány.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 7/2021 - 1 Politika prověřování podnětů oznamovatelů 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

- 6) Tajemník společnosti po skončení šetření podnětu zajistí projednání výsledné zprávy a navržených opatření v poradě vedení. Vyžaduje-li to povaha zjištění, podá podrobnou zprávu též představenstvu a dozorčí radě Společnosti.
- 7) **O provedení konkrétních opatření rozhodne porada vedení, příp. dle kompetencí představenstvo společnosti.**
- 8) Tajemník společnosti zajistí uchování zprávy z prošetření podnětu, spolu s veškerými předanými záznamy, dokumentací a korespondencí s oznamovatelem po dobu 5 let pro účely kontroly a poté budou jako důvěrné informace zničeny. V osobních spisech zaměstnanců nebudou uloženy žádné záznamy, pokud se neprokáže, že tvrzení byla důvodná, nebo pokud se neprokáže zlý úmysl.
- 9) O veškerých přijatých oznámeních/podnětech, o významných zjištěních/závěrech šetření a o přijatých nápravných opatřeních podá tajemník společnosti souhrnnou roční zprávu představenstvu Společnosti. Jestliže nedošlo k podání žádného podnětu, zpráva se nepředkládá.
- 10) **Pokud se na základě šetření dospěje k závěru, že oznamovatel podal ve zlém úmyslu nebo za účelem osobního prospěchu nepravdivé informace, bude toto jednání považováno za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k oznamovatelem vykonávané práci se všemi důsledky s tím souvisejícími.**
- 11) Má-li určitá záležitost povahu trestného činu nebo protiprávního jednání, má vedení Společnosti povinnost informovat orgány činné v trestním řízení nebo příslušné správní orgány a poskytné jim plnou součinnost v případném šetření.