

# VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI REAL MAJOR, S.R.O. A VŠECH JEJÍCH REALITNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ SE SAMOSTATNÝM IČ

Společnost **REAL major, s.r.o.**, IČ: 277 23 976, se sídlem č. p. 222, 664 43 Hajany, sp. zn. C 54751 vedená u Krajského soudu v Brně, a všichni její realitní zprostředkovatelé se samostatným IČ, (dále jen „Společnost“)

s ohledem na zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), tzv. Whistleblowing, který představuje především podmínky podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, a podmínky poskytování ochrany fyzickým osobám, které oznámení učinily,

zavedla tento

## Vnitřní oznamovací systém Společnosti.

Vnitřní oznamovací systém Společnosti implementuje práva a povinnosti dle zákona o ochraně oznamovatelů.

### I. Oznamovatel a oznámení

1. Oznamovatelem je fyzická osoba, která učinila Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.
2. Oznámením se rozumí oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.

### II. Vnitřní oznamovací systém

#### A) Příslušná osoba a kontaktní údaje pro podání Oznámení

1. Společnost v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů zavedla vnitřní oznamovací systém Společnosti určený pro přijímání a vyřizování Oznámení.
2. Společnost určila následující příslušnou osobu k výkonu činnosti příslušné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů: **Eva Boráková** (dále jen „Příslušná osoba“).
3. Příslušná osoba v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti přijímá a vyřizuje Oznámení.
4. Společnost umožňuje podání Oznámení písemně, ústně i osobně:
  - a) e-mail Příslušné osoby: [info@realmajor.cz](mailto:info@realmajor.cz), a to s uvedením do předmětu zprávy: „Důvěrné. K rukám Příslušné osoby. Whistleblowing.“
  - b) telefon Příslušné osoby: +420 605 018 056,
  - c) poštou na doručovací adresu: REAL major, s.r.o., č. p. 222, 664 43 Hajany, a to s uvedením informace „Důvěrné. K rukám Příslušné osoby. Whistleblowing.“,
  - d) osobně v sídle Společnosti u Příslušné osoby na adrese: REAL major, s.r.o., č. p. 222, 664 43 Hajany, dle předchozí dohody (v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

O ústním Oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního Oznámení. Zvukovou nahrávku ústního Oznámení lze pořídít pouze se souhlasem Oznamovatele. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

## **B) Obsah Oznámení**

5. V Oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození, kontaktní údaje, popis možného protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít, a které:
- a) má znaky trestného činu,
  - b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  - c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  - d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
    1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
    2. daně z příjmů právnických osob,
    3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
    4. ochrany spotřebitele,
    5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
    6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
    7. ochrany životního prostředí,
    8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
    9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
    10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
    11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
    12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
    13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
    14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie,a to se všemi podstatnými informacemi, a je-li to možné, připojit k Oznámení podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné řádně posoudit důvodnost Oznámení.

## **C) Nevyloučení Oznamovatelů**

6. Společnost nevylučuje možnost přijímání Oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

## **D) Oznamování ministerstvu a FAÚ**

7. Dle ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů může podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů podat Oznamovatel Oznámení taktéž Ministerstvu spravedlnosti. Při oznámení 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).

## **E) Ochrana Oznamovatele**

8. Podmínky nároku na ochranu Oznamovatele a rozsah a obsah ochrany Oznamovatele jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů. Oznamovatelé jsou zejména chráněni před odvetnými opatřeními vyvolanými v důsledku učinění Oznámení. Ochrana před odvetným opatřením však nenáleží osobě, která učinila Oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích

## **F) Postup Příslušné osoby po podání Oznámení**

9. O přijetí Oznámení je Příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jejího přijetí písemně 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.
10. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně vyrozumět Oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení. 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 je Příslušná osoba povinna Oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Odstavec 9. se použije obdobně.
11. Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení, že nejde o Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele.
12. Je-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba povinnému subjektu navrhne 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, nevyklučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li 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. Odstavec 9. se použije obdobně.
13. Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, 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.

## **G) Evidence a uchovávání Oznámení, osobní údaje**

14. Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých Oznámeních, a to v rozsahu:
  - a) datum přijetí Oznámení,
  - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovést 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 Příslušnou osobou a jejich výsledek.
15. Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení.
16. Do evidence podle odstavce 14., k dokumentům souvisejícím s Oznámením a k Oznámením uchovávaným podle odstavce 15. má přístup v případě Oznámení podaných prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému pouze Příslušná osoba.

17. Veškeré osobní údaje Oznamovatele jsou spravovány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.
18. S podanými Oznámeními se může seznamovat pouze Příslušná osoba. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení.
19. Informace o totožnosti Oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle obecně závazných právních předpisů; to platí obdobně pro informace o totožnosti osoby uvedené v Oznámení, jde-li o postup podle hlavy III. zákona o ochraně oznamovatelů.
20. Poskytuje-li Příslušná osoba informaci o totožnosti Oznamovatele orgánu veřejné moci podle § 20 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů, je povinna o tom předem Oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

**Tento Vnitřní oznamovací systém Společnosti nabývá účinnosti dne 1. 8. 2023.**

V Hajanech dne 31. 7. 2023

REAL major, s.r.o.  
Eva Boráková, jednatelka