

POLITICKÉ HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Směrnice o whistleblowingu – Pravidla oznamování škodlivého jednání

Článek 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato Směrnice o whistleblowingu – Pravidla oznamování škodlivého jednání (dále jen „**Směrnice o whistleblowingu**“) stanovuje základní pravidla pro oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv škodlivého jednání a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní v rámci politického hnutí Starostové a nezávislí (dále jen „**hnutí STAN**“).
2. Oznamovatelem může být zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále označeni souhrnně jako „**zaměstnanec**“), člen nebo registrovaný příznivec hnutí STAN, člen orgánu hnutí STAN či jiná osoba zapojená do hnutí STAN (dále jen „**Zapojená osoba**“ nebo „**Zapojené osoby**“ nebo „**Oznamovatel**“).
3. Směrnice o whistleblowingu je vnitřním předpisem, který je součástí criminal compliance programu hnutí STAN a je v celém svém rozsahu závazná pro orgány hnutí STAN a Zapojené osoby. Zapojeným osobám je dostupná prostřednictvím elektronického systému pro podávání oznámení.
4. Tato Směrnice o whistleblowingu je organicky propojena zejména s Etickým kodexem a Protikorupčním programem. Směrnice o whistleblowingu je rovněž v souladu se všemi ostatními vnitřními předpisy hnutí STAN, na které navazuje, případně odkazuje, a které doplňuje.

Článek 2

ÚČEL SMĚRNICE O WHISTLEBLOWINGU

1. Účelem této Směrnice o whistleblowingu je rozšíření a konkretizování postupu v rámci vytváření a posilování protikorupčního klimatu v hnutí STAN, vedoucího ke zvyšování pravděpodobnosti odhalení možného korupčního či jiného protiprávního jednání Zapojených osob.
2. Hnutí STAN má zájem na rozvíjení pracovní, společenské a politické kultury vyznačující se čestností a otevřeností, ve které mají všechny Zapojené osoby možnost oznámit potenciální škodlivé jednání v jeho raném stádiu, aniž by byly za toto oznámení přímo či nepřímo postihovány.
3. Od Zapojených osob je vyžadováno, aby dodržovaly nastavená pravidla a pracovaly loajálně a v dobré víře. Tyto obecné povinnosti zahrnují též morální povinnost oznámit každé podezření na škodlivé jednání Compliance managerovi, případně orgánům k tomu příslušných dle stanov hnutí STAN.

Článek 3

ŠKODLIVÉ JEDNÁNÍ

1. Tato Směrnice o whistleblowingu se vztahuje zejména na
 - a. jakékoliv škodlivé jednání spáchané v souvislosti s činností hnutí STAN, které by mohlo zapříčinit vznik trestní odpovědnosti hnutí STAN (zejména pak jednání, které má znaky trestného činu či přestupku),
 - b. jakékoliv škodlivé jednání spáchané členem nebo registrovaným příznivcem hnutí STAN, které by mohlo zapříčinit vznik trestní odpovědnosti dané osoby,

- c. hrubé porušení nebo nedodržení stanov či jiných interních předpisů hnutí STAN nebo jinak neetické jednání,

(dále jen „**Škodlivé jednání**“).

2. Oznámení je možné podat o skutečnostech nasvědčujících tomu, že bylo nebo má být spácháno protiprávní jednání v souvislosti s činností hnutí STAN.

Článek 4 ZÁKLADNÍ ZÁSADY

1. Jakékoli oznámení nebude postihováno, a to ani nepřímo. Ustanovení odstavce 5 tohoto článku Směrnice o whistleblowingu tím není dotčeno.
2. Jakékoli oznámení bude posouzeno objektivně, nestranně, bez jakékoli diskriminace u osoby Oznamovatele i u osoby, která se podle oznámení měla Škodlivého jednání dopustit.
3. Preferována jsou oznámení identifikovaných osob, jejichž identita bude uchována v souladu s touto Směrnicí o whistleblowingu v tajnosti.
4. Prověřování oznámení probíhá při respektování práv osoby, vůči níž oznámení směřuje.
5. Oznamovatel, který nejednal v dobré víře a oznámení učinil pouze za účelem poškodit dotýčnou osobu, žádné ochrany nepoživá. Při činění oznámení si Oznamovatel musí být vědom své odpovědnosti, včetně trestněprávní odpovědnosti zejména pro trestné činy pomluvy dle ustanovení § 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**trestní zákoník**“) a křivého obvinění dle ustanovení § 345 trestního zákoníku. Oznamovatel má právo na ochranu v případě, že měl v době podání oznámení oprávněný důvod se domnívat, že informace, které měl k dispozici, byly pravdivé a zakládaly právo podat oznámení.

Článek 5 OCHRANA OZNAMOVATELŮ

1. Hnutí STAN garantuje Oznamovateli ochranu před jakýmkoli postihem z důvodu oznámení, jež bylo učiněno v dobré víře, a to zejména z důvodu následného objektivního a nestranného prověření věci.
2. Za učinění oznámení nesmí být Oznamovatel objektem jakékoli formy diskriminace, znevýhodnění či represe, a to bez závislosti na tom, zda se jedná o zaměstnance, člena či registrovaného příznivce hnutí STAN.
3. Identita Oznamovatele musí být uchována v tajnosti za jakékoli situace. Utajení identity Oznamovatele se děje zejména na základě žádosti samotného Oznamovatele. Informace o identitě Oznamovatele jsou v takovém případě známy vždy pouze předem vymezenému okruhu osob. Utajení identity je zachováno po celou dobu prověřování oznámení, i po jeho ukončení.
4. K utajení identity Oznamovatele může dojít rovněž na základě rozhodnutí Compliance managera či pověřeného člena předsednictva hnutí STAN, a to v případech, kdy existuje důvodné podezření, že odtajnění identity Oznamovatele by mohlo ovlivnit průběh či výsledek prověřování oznámení.
5. Compliance manager, pověřený člen předsednictva hnutí STAN, případně pověřený člen dozorcí rady hnutí STAN, pověřený člen rozhodcovského a smírčího výboru hnutí STAN, ředitelka a pověřený zaměstnanec Hlavní kanceláře hnutí STAN, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o prověřovaných případech a skutečnostech s tím souvisejících, čímž je ochrana Oznamovatele zaručena.
6. Utajení identity Oznamovatele může být prolomeno pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. povinnost součinnosti v rámci soudního řízení) a dále v případě, kdy Oznamovatel

výslovně s utajením identity nesouhlasí.

7. Nad rámec pravidel stanovených touto Směrnicí o whistleblowingu je ochrana zaměstnanců zajištěna zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kdy rozvázat pracovní poměr lze pouze z důvodů zde taxativně vyjmenovaných, přičemž takovým důvodem není skutečnost, že zaměstnanec oznámí podezření na škodlivé jednání.
8. Oznamovatel má právo na informování o průběhu prověřování, pokud to nenaruší prověřování nebo nepoškodí práva jiných osob. Nemá však právo na získání kopie materiálů, které se týkají prověřování, zjištění a přijatých opatření.
9. Pokud by Oznamovatel zaznamenal jakékoliv omezení svých práv ze strany hnutí STAN nebo by byly vůči Oznamovateli učiněny v důsledku jeho oznámení, které učinil v dobré víře, jakákoliv negativní opatření ze strany hnutí STAN, může se obrátit na Compliance managera nebo pověřeného člena předsednictva hnutí STAN, kteří jsou povinni se tímto oznámením zabývat a věc bezodkladně prověřit.

Článek 6

OCHRANA OSOBY, JÍŽ SE OZNÁMENÍ TÝKÁ

1. Vedle Oznamovatele musí být poskytnuta náležitá ochrana též osobě, proti které bylo oznámení učiněno.
2. Osoba, jíž se oznámené podezření týká, má nárok na poskytnutí informací (název dotčeného subjektu, z čeho je osoba podezřelá, kdo jsou příjemci této informace).
3. Osoba, jíž se oznámení týká, nemá právo na získání kopie materiálů, které se týkají prověřování, zjištění a přijatých opatření.

Článek 7

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ

Kontaktní místa

1. Oznámení týkající se podezření na škodlivé jednání lze učinit:
 - a. prostřednictvím elektronického systému pro podávání oznámení
 - b. písemně, osobně, popř. telefonicky, na adrese:
politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Compliance manager
Malostranské náměstí 266/5
118 00 Praha 1
tel.: +420 737 776 048
2. Pověřenou osobou k přijímání a projednávání oznámení podle předchozího odstavce je Compliance manager.
3. Pro účely anonymního hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky Evropské unie, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů Evropské unie nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí Evropské unie slouží webový formulář umístěný na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Oznamovatel a osoba, jíž se oznámení týká

4. Oznámení je oprávněna učinit Zapojená osoba.
5. Prostřednictvím kontaktních míst uvedených v odst. 1 tohoto článku Směrnice o whistleblowingu lze oznámení učinit též anonymně. Náležitě prošetřena budou veškerá oznámení, tj. bez ohledu na jejich anonymní charakter.
6. Compliance manager a pověřený člen předsednictva hnutí STAN, případně pověřený člen dozorčí rady hnutí STAN, pověřený člen rozhodcovského a smírčího výboru hnutí STAN, ředitelka a pověřený zaměstnanec Hlavní kanceláře hnutí STAN jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech ve vztahu k Oznamovateli i osobě, jíž se oznámení týká, o nichž se v souvislosti s nahlášeným Škodlivým jednáním dozví.

Obsah oznámení

7. Aby bylo možné provést důkladné prošetření nahlášeného podezření, je potřeba, aby oznámení obsahovalo zejména následující informace:
 - a. popis případu se všemi známými podstatnými skutečnostmi (co se stalo, kde, jaké konkrétní jednání zavedlo příčinu pro oznámené podezření, kdo je do případu zapojen atd.);
 - b. zda jsou do případu zapojeny další osoby nebo zda existují svědci;
 - c. zda se takový případ již stal nebo zda se může stát v budoucnu;
 - d. zda má Oznamovatel jakékoli podklady na podporu svého podezření;
 - e. odhadovanou částku (škodu), o kterou se jedná;
 - f. označení útvaru, kde k danému případu došlo;
 - g. zda Oznamovatel danou záležitost projednal s jinými osobami, pokud ano, s kým;
 - h. údaj, jak se Oznamovatel dozvěděl o daném incidentu nebo situaci;
 - i. jméno a příjmení Oznamovatele včetně kontaktních údajů (pouze v případě neanonymního podání).

Vyřízení oznámení

8. Compliance manager není vázán pokyny hnutí STAN.
9. Compliance manager je povinen neprodleně po přijetí oznámení vyhodnotit, zda se jedná o
 - a. oznámení dle této Směrnice o whistleblowingu,
 - b. oznámení, žádost, stížnost, námitku, podnět či jiné podání, k jejichž projednání je dle stanov hnutí STAN příslušný Rozhodcovský a smírčí výbor hnutí STAN, nebo
 - c. oznámení, žádost, stížnost, námitku, podnět či jiné podání, k jejichž projednání je dle stanov hnutí STAN příslušná Dozorčí rada hnutí STAN.

V případě, že dle Compliance managera podané oznámení představuje oznámení dle odst. 10 písm. b) nebo c) tohoto článku Směrnice o whistleblowingu, je povinen takové oznámení bez zbytečného odkladu předat příslušnému orgánu (tj. Rozhodcovskému a smírčímu výboru hnutí STAN nebo Dozorčí radě hnutí STAN). O předání oznámení informuje Compliance manager bez zbytečného odkladu Oznamovatele.

10. Compliance manager posoudí důvodnost oznámení do třiceti (30) dnů ode dne jeho podání. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu opakovaně prodloužit, vždy na dobu nejdéle o třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je Compliance manager povinen Oznamovatele informovat před jejím uplynutím.

11. O výsledcích posouzení důvodnosti oznámení informuje Compliance manager bez zbytečného odkladu Oznamovatele.
12. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Compliance manager neprodleně v závislosti na míře závažnosti a povaze případu buď přijme příslušné opatření sám nebo zajistí jeho přijetí k tomu oprávněnou osobou či orgánem hnutí STAN, anebo informuje pověřeného člena předsednictva hnutí STAN a případně navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu.
13. Hnutí STAN přijme k nápravě protiprávního stavu bez zbytečného odkladu nezbytná opatření, přičemž návrh Compliance managera pro něj není závazný; přijetím nezbytných opatření nesmí být zmařen nebo ohrožen účel trestního řízení, řízení o přestupku nebo jiného řízení o jednání, které má znaky přestupku. O přijatých opatřeních hnutí STAN informuje přímo nebo prostřednictvím Compliance managera Oznamovatele bez zbytečného odkladu.
14. V případě, že Compliance manager nebo hnutí STAN nepřijmou bez zbytečného odkladu nezbytná opatření k nápravě podle předchozích odstavců, Oznamovateli je umožněno podat oznámení prostřednictvím specializovaného útvaru Ministerstva spravedlnosti České republiky. Kontaktní místa včetně přesného postupu jsou Oznamovateli k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Pověřený člen předsednictva hnutí STAN

15. Compliance manager pravidelně alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí informuje pověřeného člena předsednictva hnutí STAN o své činnosti dle této Směrnice o whistleblowingu, především o přijatých oznámeních a způsobu jejich vyřízení. Pověřený člen předsednictva hnutí STAN posoudí oznámení vyhodnocená jako nedůvodná a dospěje-li k odlišnému názoru než Compliance manager, vyřídí oznámení místo Compliance managera, předtím si může vyžádat stanovisko předsednictva hnutí STAN. O novém výsledku posouzení důvodnosti oznámení informuje Compliance manager bez zbytečného odkladu Oznamovatele.
16. Pověřený člen předsednictva hnutí STAN je oprávněn kontrolovat činnost Compliance managera dle této Směrnice o whistleblowingu. Pověřený člen předsednictva hnutí STAN může vyřídít oznámení místo Compliance managera.

Evidence oznámených případů

17. Compliance manager zajistí vedení evidence a uchovávání oznámení po dobu pěti (5) let ode dne jejich podání.
18. Evidence se vede v rozsahu:
 - a. datum přijetí oznámení;
 - b. jméno, datum narození, místo pobytu a doručovací adresa Oznamovatele, jsou-li známy;
 - c. předmět oznámení;
 - d. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a
 - e. výsledek posouzení důvodnosti oznámení.
19. Přístup do evidence oznámení má pouze Compliance manager a pověřený člen předsednictva hnutí STAN.

Článek 8

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanoveními této Směrnice o whistleblowingu není dotčena povinnost podat oznámení o protiprávním jednání orgánu příslušnému k jejich přijímání podle jiného právního předpisu, zejména povinnost oznámit trestný čin podle § 368 trestního zákoníku.
2. Předsednictvo hnutí STAN určí svého pověřeného člena, který je oprávněn dohlížet nad přijímáním a vyřizováním oznámení a nad dodržováním této Směrnice o whistleblowingu, a osobu pověřenou výkonem funkce Compliance managera.
3. Tato Směrnice o whistleblowingu nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího přijetí celostátním výborem hnutí STAN.