

# Pravidla oznamování možného protiprávního jednání (whistleblowing)

společnosti Bohemia Trade Agency s.r.o., IČO: 28244109,  
se sídlem Vítkova 262/4, Karlín, 186 00 Praha 8

## I. Úvodní ustanovení

Společnost Bohemia Trade Agency s.r.o., IČO: 28244109, se sídlem Vítkova 262/4, Karlín, 186 00 Praha 8, je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 134928 (dále jen „**Společnost**“).

Společnost je registrována jako samostatný pojišťovací zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Předmětem a zároveň účelem tohoto dokumentu je informování o způsobech oznamování možného protiprávního jednání prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému, o označení příslušné osoby a informování o dalších skutečnostech týkajících se pravidel a principů ochrany oznamovatelů možného protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., zákona č. 172/2023 Sb., zákona č. 253/2008 Sb. a zákona č. 170/2018 Sb. Postupem dle tohoto dokumentu nejsou vyřizovány pojistné nároky, prosté žádosti o plnění ze smlouvy, žádosti o informace nebo objasnění.

Společnost tedy prostřednictvím těchto pravidel uveřejňuje informace o způsobu, jakým mohou níže uvedené oprávněné osoby podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti, nebo u třetí osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem Spravedlnosti a Finančním analytickým úřadem.

Společnost tímto, mj. ve smyslu ust. § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., zveřejňuje povinné informace.

Tento dokument neupravuje postup vyřizování stížností na jednání pracovníků naší Společnosti a dalších spolupracujících osob, na které se vztahují zvláštní pravidla vyřizování stížností, která jsou dostupná na internetových stránkách Společnosti v sekci ke stažení.

Podrobnější informace o způsobu podání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, ochraně, právech a povinnostech oznamovatele a dalších osob jsou obsaženy ve vnitřním předpisu Společnosti.

## II. O jaké možné protiprávní jednání může jít

Oznamovatel může Společnosti oznámit možné protiprávní jednání, které:

- a) má znaky trestného činu,
- b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
- c) porušuje tento zákon, 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.

Ohledně Společnosti lze mj. oznamovat porušení právních předpisů v oblasti distribuce pojištění a zajištění.

Oznamovat tak lze již uskutečněné protiprávní jednání, ale také skutečnosti nasvědčující tomu, že má teprve dojít ke spáchání takového protiprávního jednání.

### **III. Osoba oprávněná k podání oznámení**

Oznámení mohou učinit osoby vykonávající pro Společnost práci či jinou podobnou činnost, tedy zaměstnanec Společnosti (v jakémkoli pracovněprávním poměru ke Společnosti), člen statutárního orgánu Společnosti, osoba vykonávající práva spojená s účastí na Společnosti, dobrovolník, dodavatel služeb, praktikant, stážista, uchazeč o práci ve Společnosti, osoba samostatně výdělečně činná spolupracující se Společností, osoba plnící úkol v rámci činnosti Společnosti, v jejím zájmu, jejím jménem či na její účet.

Společnost zároveň nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo obdobnou činnost podle § 2 odst.3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb.

### **IV. Forma a náležitosti oznámení**

Oznámení musí být srozumitelné a určité. Zároveň by mělo obsahovat popis možného protiprávního jednání a mělo by být zřejmé, proti které osobě směřuje. Kromě popisu protiprávního jednání bude vhodné k oznámení doložit relevantní dokumenty tedy doložit tvrzení, což napomůže řádnému prošetření.

Společnost akceptuje i anonymní oznámení (viz dále).

### **V. Jak oznámení učinit v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti**

Společnost vede vnitřní oznamovací systém písemně, ústně a případně na žádost oznamovatele také osobně.

Oznámení lze tedy učinit:

- a) elektronicky na e-mailovou adresu [whistleblowing@bta.cz](mailto:whistleblowing@bta.cz); oznámení je přijímáno také anonymně, pokud má oznamovatel zřízenou anonymní e-mailovou adresu;
- b) písemně na adresu: Vítkova 262/4, Karlín, 186 00 Praha 8, na obálku je třeba uvést „whistleblowing“; oznámení je přijímáno také anonymně;
- c) telefonicky na telefonní číslo +420 725 076 225, a to od 9:00 do 16:00 v pracovních dnech; oznámení je přijímáno také anonymně, pokud oznamovatel vypne viditelnost svého telefonního čísla; telefonní hovor může být zaznamenán, případně, nebude-li s pořízením zvukového záznamu oznamovatel souhlasit, zajistí pověřená osoba záznam věrně zachycující podstatu oznámení s tím, že v takovém případě dostane oznamovatel možnost se k záznamu vyjádřit;
- d) osobně s pověřenou osobou (viz níže) s tím, že schůzku je nutné sjednat prostřednictvím některého shora uvedeného komunikačního kanálu a s tím, že oznámení bude přijato v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy bylo o osobní přijetí oznámení požádáno; osobní rozhovor může být zaznamenán, případně, nebude-li oznamovatel s pořízením zvukového záznamu souhlasit, zajistí pověřená osoba záznam věrně zachycující podstatu oznámení s tím, že v takovém případě dostane oznamovatel možnost se k záznamu vyjádřit;

#### **VI. Označení osoby pověřené k přijímání a posouzení oznámení (tzv. příslušná osoba)**

Ing. Michal Hynek, telefonní číslo +420 725 076 225, e-mailová adresa: [whistleblowing@bta.cz](mailto:whistleblowing@bta.cz)

#### **VII. Jak oznámení učinit v rámci vnějšího oznamovacího systému**

Oznamovatel může oznámení o možném protiprávním jednání podat také prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, a to prostřednictvím Zabezpečeného formuláře pro učinění oznámení, který je zveřejněn na internetových stránkách ministerstva (<https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>); případně telefonicky či e-mailem, když v podrobnostech odkazuje Společnost na uvedené internetové stránky ministerstva.

V případně protiprávního jednání spočívajícího v porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „ZAML“) se oznámení podává prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Finančním analytickým úřadem. Kontakty pro podání oznámení jsou dostupné na internetových stránkách <https://fau.gov.cz/kontakty>.

Oznámení o porušení ZAML nelze podat prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti a přijímá je výlučně Finanční analytický úřad.

Bohemia Trade Agency s.r.o.