

OCHRANA OZNAMOVATELŮ A WHISTLEBLOWING V PARTNERS BANCE, A.S.

Partners Banka, a.s. (dále jen „Banka“) podniká a chce podnikat v souladu se všemi právními předpisy a regulací, svými právními závazky a etickými hodnotami. Proto zavedla důvěrný kanál, který mohou její zaměstnanci a další osoby oznámit možné porušení právních předpisů, se kterým se při činnosti Banky setkali.

Co je to whistleblowing?

Postup pro důvěrné přijímání a posuzování oznámení o tom, že při činnosti Banky dochází nebo může docházet k protiprávnímu jednání. Každé oznámení bude nezávisle a nestranně posouzeno. Pokud příslušný zaměstnanec Banky po prošetření dospěje k závěru, že je oznámení důvodné, vedení Banky bez zbytečného odkladu přijme vhodná nápravná opatření.

Co není whistleblowing?

Jestliže nejste spokojeni s prací našich zaměstnanců, poradců, fungováním našich produktů či obslužných kanálů, využijte standardní proces reklamace či stížnosti podle Reklamačního řádu. Pokud oznámení označené jako whistleblowing bude svým obsahem odpovídat stížnosti nebo reklamaci, bude posouzeno postupem a ve lhůtě upravené naším Reklamačním řádem.

Kdo může oznamovat

Podezření na porušení právních předpisů či jiných závazků může oznámit každý, kdo pro Banku vykonával práci či obdobnou činnost, přímo nebo zprostředkovaně, např. jako zaměstnanec dodavatele. Oznámení může rovněž podat každý, kdo byl s Bankou kvůli výkonu práce či obdobné činnosti v kontaktu, např. uchazeči o zaměstnání, stážisté, a stejně tak bývalí zaměstnanci Banky.

Co lze oznamovat

Pomocí whistleblowing kanálu lze Bance oznámit jakékoliv věrohodné podezření, že při její činnosti došlo, dochází nebo velmi pravděpodobně může docházet či může dojít ke:

- Spáchání trestného činu podle trestního zákoníku
- Spáchání jakéhokoliv přestupu, za který hrozí pokuta 100.000,- Kč nebo vyšší
- Porušení pravidel whistleblowing procesu stanovených zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (např. k porušování důvěrnosti oznamovacího kanálu či přijímání odvetných opatření vůči oznamovatelům)
- Porušení pravidel zejména v těchto oblastech:
 - Poskytování a zprostředkování finančních produktů služeb
 - Plnění daňových povinností právnických osob
 - Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)
 - Ochrana spotřebitele
 - Ochrana životního prostředí
 - Hospodářská soutěž

- Ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví osob
- Ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů (kybernetická bezpečnost)
- Ochrana finančních zájmů Evropské unie
- Fungování vnitřního trhu Evropské unie, včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory

Úplný výčet oblastí a předpisů, jejichž porušení lze whistleblowing kanálem oznámit, je uveden v [zákoně o ochraně oznamovatelů](#).

Oznámení

Z oznámení musí být patrné, co je jeho předmětem, v čem oznamovatel spatřuje možné porušení právních předpisů či závazků, včetně identifikace činnosti, produktu, procesu, zaměstnance či organizačního úseku, kterého se oznámení týká.

Pokud si oznamovatel nepřeje být o výsledku oznámení či o průběhu jeho vyšetřování vyrozuměn, je nezbytné to v oznámení výslovně uvést. Tento krok nemusí oznamovatel nijak odůvodňovat.

Oznamovatel je povinen se jednoznačně identifikovat, například svým jménem, příjmením, datem narození, pracovní pozicí, identifikačním údajem zaměstnance nebo jiným údajem. Oznámení o podezření z porušení předpisů v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) lze podat i anonymně.

Jestliže oznamovatel učiní vědomě nepravdivé oznámení, informuje Banku o smyšlených či nepravdivých či nepřesných skutečnostech, jejichž nepravdivosti si měl a mohl být vědom, nejedná se o oznámení v režimu whistleblowing procesu. Za podání vědomě nepravdivého oznámení hrozí kromě pracovněprávního postihu i pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Jak oznamovat

Společnost jmenovala zaměstnance odpovědného za příjem a posuzování oznámení, tzv. příslušnou osobu. Příslušnou osobou pro Banku byl jmenován **František Nonnemann**, vedoucí Oddělení Compliance.

Oznámení lze příslušné osobě podat těmito způsoby:

Písemně na adrese:

Jméno a příjmení Příslušné osoby

Partners Banka, a.s.

Türkova 2319/5b, Chodov

149 00 Praha 4

(do označení zásilky uvést slovo „whistleblowing“)

Telefonicky: +420 736 265 890

Elektronicky na dedikovanou e-mailovou adresu: whistleblowing@partnersbanka.cz

Osobně příslušné osobě.

(Při zájmu podat oznámení osobně doporučujeme nejprve kontaktovat příslušnou osobu a domluvit s ní termín setkání.)

Externí oznamovací kanály

Oznamovatel je oprávněn oznámení o možném porušení právních povinností zaslat také tzv. externím oznamovacím kanálem.

Externí oznamovací kanál spravuje Ministerstvo spravedlnosti prostřednictvím on-line formuláře dostupného na adrese: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/> nebo prostřednictvím telefonu na čísle +420 221 997 840.

Jedinou výjimku je oznámení o možném porušení pravidel týkajících se předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML). Takovéto oznámení je nutno zaslat na Finanční analytický úřad, na e-mailovou adresu: reditel@fau.mfcr.cz.

Posouzení oznámení

Pokud je oznámení učiněno osobně, příslušná osoba s oznamovatelem sepíše záznam. Se souhlasem oznamovatele může být pořízena i nahrávka podaného oznámení. K záznamu či nahrávce se může oznamovatel vyjádřit.

V případě, kdy je oznámení podáno jinak než osobně, bude oznamovatel do 7 dnů vyzooměn o tom, že příslušná osoba jeho oznámení přijala.

Příslušná osoba je povinna každé přijaté oznámení prošetřit. Oznámení je posouzeno ve lhůtě 30 dnů od jeho přijetí. Tuto lhůtu lze v případě právně či skutkově složitých případů prodloužit až o dalších 60 dnů. Příslušná osoba je povinna oznamovatele o prodloužení lhůty pro posouzení oznámení vyzoomět.

Pokud příslušná osoba dojde k závěru, že oznámení je důvodně, navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijetí nápravných opatření rozhoduje vedení Banky. Příslušná osoba je povinna o přijatých nápravných opatřeních informovat oznamovatele.

Jestliže příslušná osoba po posouzení zjistí, že se nejedná o oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, bezodkladně o tom informuje oznamovatele.

Ochrana před odvetnými opatřeními

Banka zavedla příslušné postupy, aby oznamovatel nebyl postižen za oznámení učiněné v dobré víře. Tato ochrana se vztahuje i na jeho osoby blízké, které rovněž mají pracovní-právní či obdobný vztah s Bankou, a rovněž na zaměstnance, kteří oznamovateli v nezbytné míře pomáhali při přípravě nebo ověření skutečnosti uvedených v oznámení.

Pokud se oznamovatel i přesto domnívá, že je vůči němu uplatňováno odvetné opatření za podané oznámení (např. snížení platu, nepříznání osobního příplatku, nedůvodné přeložení na jiné pracoviště či změna rozvrhu pracovní doby atd.), může o tom informovat příslušnou

osobu. Příslušná osoba i toto oznámení standardním způsobem posoudí a pokud bude důvodné, Banka přijme nezbytné kroky, aby odvetným opatřením zabránila.

Ochrana identity a zpracování osobních údajů oznamovatele

K informacím o identitě oznamovatele má přístup jenom příslušná osoba, která je vázána mlčenlivostí. Banka přijala i další nezbytná organizační a technická opatření, aby se s identitou oznamovatele a obsahem oznámení neměl přístup nikdo neoprávněný.

Informace o identitě oznamovatele může příslušná osoba sdělit dalším příjemcům jen se souhlasem oznamovatele nebo pokud je to nezbytné pro splnění právních povinností, např. při vyžádání součinnosti orgány činnými v trestním řízení. Pokud bude příslušná osoba vyzvána k poskytnutí informací o oznamovateli, oznamovatele o tom předem vyrozumí a umožní mu se k dané žádosti vyjádřit.

Oznámení a další související skutečnosti, včetně identifikačních údajů oznamovatele, Banka uchovává po dobu 5 let od přijetí oznámení. Oznámení a s ním související informace jsou po uplynutí této lhůty nevratně vymazány či anonymizovány. To neplatí, pokud je další uchování nezbytné po ochranu práv Banky či dalších osob. V takovém případě budou informace uchovávány až do pravomocného ukončení příslušného sporu či do marného uplynutí promlčecí lhůty pro uplatnění práv.

Bližší podrobnosti ke zpracování osobních údajů v Bance je k dispozici v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů klientů na www.partnersbanka.cz.