

Společnost **Rubena, s.r.o.**, se sídlem Českých bratří 338, 547 01 Náchod, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 46769, IČO: 097 25 351 (dále jen „**Rubena**“), zavedla prostřednictvím závazné interní směrnice 2.2.10 - *Etický kodex* (dále jen „**Etický kodex**“) **vnitřní oznamovací systém** ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Zákon o ochraně oznamovatelů**“).

### KOMU A JAK OZNAMOVAT

Oznámení je možné činit **prostřednictvím kterékoli z příslušných osob**, kterými jsou:

<b>JUDr. Jiří Pavlík</b>		
e-mail: pavlik@kralik-pavlik.cz	e-mail:	e-mail:
tel.: +420495512020	tel.:	tel.:
mob.: +420776642321	mob.:	mob.:

a to následujícími způsoby:

e-mailem, telefonicky v době od 8:30 do 15:30 hod. na výše uvedených číslech, nebo osobně po předchozí domluvě.

### CO OZNAMOVAT

Skrze vnitřní oznamovací systém se přijímají oznámení

- 1) o jakémkoli porušení Etického kodexu Společnosti
- 2) o protiprávním jednání, 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:
    - i. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
    - ii. daně z příjmů právnických osob,
    - iii. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
    - iv. ochrany spotřebitele,
    - v. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
    - vi. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
    - vii. ochrany životního prostředí,
    - viii. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
    - ix. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
    - x. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
    - xi. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
    - xii. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
    - xiii. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
    - xiv. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Skrze vnitřní oznamovací systém mohou oznámení podávat **fyzické osoby, které vykonávaly či vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, v souvislosti se kterou se oznámení podává.**

Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely Zákona o ochraně oznamovatelů rozumí zejména

- závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
- samostatná výdělečná činnost,
- výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
- výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
- plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
- správa svěřeneckého fondu,
- dobrovolnická činnost,
- odborná praxe, stáž, nebo
- výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

**Povinné osoby vylučují přijímání oznámení od osob, které pro Povinné osoby nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.**

### ZÁZNAM O PODANÉM OZNÁMENÍ

O podaném oznámení se pořizuje záznam. Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému **musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.** Vždy se předpokládá, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

### ANONYMNÍ OZNÁMENÍ

Skutečnosti oznámené anonymním oznámením, nebo oznámením, které nesplňuje jiné požadavky Zákona o ochraně oznamovatelů, budou prošetřeny dle platných interních předpisů přijatých Povinnou osobou.

### OCHRANA IDENTITY A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

**Identita oznamovatele je vždy maximálně chráněna a je známa pouze příslušným osobám.** Povinné osoby identitu oznamovatele nezískají. Odvětná opatření proti oznamovateli jsou nepřijatelná bez ohledu na charakter oznámení.

S osobními údaji oznamovatele ve výše uvedeném rozsahu, spolu s případným hlasovým záznamem ústně podaného oznámení, jsou oprávněny nakládat pouze příslušné osoby za účelem kontaktování oznamovatele (předání informací, které oznamovateli náleží podle Zákona o ochraně oznamovatelů), za účelem vedení evidence o podaných oznámeních a za účelem uchování oznámení, to vše po dobu 5 let od podání oznámení. Údaje nebudou strojově zpracovány ani předány do zahraničí.

### EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

V případě, že by měl oznamovatel pochybnost o funkčnosti vnitřního oznamovacího systému, může oznámení podat pomocí externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky a který je dostupný na internetové adrese <https://oznamovatel.justice.cz/>.

Podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.