

INFORMACE SPOLEČNOSTI PENNY MARKET S.R.O. PRO ZAMĚSTNANCE A DALŠÍ OZNAMOVATELE O PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ A JEJICH OCHRANĚ („whistleblowing“)

Společnost **Penny Market s.r.o.** (dále jen „**Penny**“) vnímá dodržování právních předpisů a etických norem jako nedílnou součást své firemní kultury. Jsme přesvědčeni, že férové jednání s našimi kolegy, obchodními partnery, dodavateli, našimi zákazníky a veřejností je základem udržitelného obchodního úspěchu.

Naším cílem je předcházet porušování závazných právních předpisů. Proto doporučujeme každému, kdo pro Penny vykonává závislou práci v základním pracovněprávním poměru, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž, aby nám oznámil jakékoli jemu známé nebo důvodně podezřelé protiprávní jednání, které

- má znaky trestného činu;
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč; nebo
- porušuje jiné předpisy definované v zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů („**zákon o ochraně oznamovatelů**“).

Pro oznámení platí:

- Každé oznámení bude považováno za přísně důvěrné.
- Identita oznamovatele bude chráněna před prozrazením.
- Všechny poskytnuté informace a údaje budou objektivně a pečlivě vyhodnoceny.
- Penny nepovažuje podání oznámení o porušení norem za porušení loajality.
- Je nutné uvést údaje umožňující identifikaci oznamovatele.
- Ten, kdo v dobré víře oznámí možné porušení závazných právních předpisů, bude chráněn před jakoukoli formou znevýhodnění, diskriminace nebo odvety. Tato ochrana oznamovateli nenáleží, pokud bylo učiněno vědomě nepravdivé oznámení.

Na koho se můžete obrátit?

V Penny je k přijímání a vyřizování oznámení pověřen příslušný **externí řešitel z CHS Legal, s.r.o., advokátní kanceláře** se sídlem Partyzánská 18/23, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 06702953 (dále jen „**Příslušná osoba**“). Příslušná osoba zajistí, že s oznámením bude zacházeno s náležitou důvěrností a bude vyřazováno v souladu se zákonem.

Kontakty na Příslušné osoby oprávněné přijímat oznámení:

- (i) Mgr. Jaroslav Hroza, advokát, tel. +420 777 647 835, se sídlem PORT7, Pod dráhou 1637/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
- (ii) Bc. Lucie Šalanská, tel. +420 724 875 713, se sídlem PORT7, Pod dráhou 1637/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice,

Jak můžete oznámení podat?

V Penny jsme pro bezpečné podávání oznámení zřídili speciální webovou aplikaci, do níž své oznámení napíšete prostřednictvím formuláře. O oznámeních zaslaných přes tuto webovou aplikaci je informována pouze Příslušná osoba. Do webové aplikace určené k podávání oznámení se dostanete kliknutím na odkaz:

<< www.nntb.cz/c/penny >>

Dále lze oznámení podat:

- telefonicky, kdy zanecháte hlasovou zprávu ve webové aplikaci uvedené výše, či
- osobně Příslušné osobě na adrese sídla Port7, Partyzánská 18/23, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Nejdůležitější otázky týkající se interního systému pro oznamovatele uvádíme níže:**Jaké jednání lze oznamovat?**

Jakákoliv oznámení, které spadají do definice oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, budou zpracována podle tohoto zákona a interní směrnice Penny na ochranu oznamovatelů.

Může oznamovatel podat oznámení anonymně?

Penny nepřijímá anonymní oznámení prostřednictvím komunikačního nástroje, který je určen na ochranu oznamovatelů. Oznamovateli je totiž poskytnuta veškerá zákonná ochrana k tomu, aby jeho identita zůstala chráněna před vyzrazením. Pokud i přes to chcete podat oznámení Penny anonymně, využijte prosím jiných komunikačních kanálů společnosti (systém HINTBOX).

Kdo zpracovává podaná oznámení?

Oznámení přijímá a zpracovává příslušná osoba, která je odpovědná za zpracování oznámení, navrhuje opatření k nápravě a má povinnost zachovávat mlčenlivost.

V případě dotazů nebo potřeby doplňujících informací může příslušná osoba oznamovatele kontaktovat prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů např. emailem.

Vyvstane-li na základě oznámení konkrétní podezření, mohou být v případě potřeby konzultováni interní nebo externí poradci a bude zahájeno vyšetřování.

Jak může oznamovatel získat zpětnou vazbu a přitom zajistit maximální utajení svojí identity?

Při podání oznámení prostřednictvím webové aplikace obdrží oznamovatel automaticky vygenerované přihlašovací údaje (číslo). Oznamovatel se pomocí tohoto čísla může později kdykoliv přihlásit a zobrazit stav zpracování oznámení.

Jak jsou oznamovatelé chráněni?

Systém ochrany oznamovatelů Penny je založen na zajištění co největší ochrany oznamovatele. Všechny informace podané v oznámení budou považovány za důvěrné. Každé oznámení bude objektivně a svědomitě vyhodnoceno a v případě potřeby budou přijata příslušná opatření. Podání oznámení nebude považováno za porušení povinnosti loajality. Nebudeme tolerovat žádnou formu odplaty nebo diskriminace vůči komukoli, kdo v dobré víře nahlásí protiprávní jednání. Vezměte ale prosím na vědomí, že zákonná ochrana oznamovatele se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatelé jsou podle zákona chráněni před jakýmkoliv odvetným opatřením, tj. jednáním nebo jeho opomenutím v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo

vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné osobě může způsobit újmu. Bližší podmínky jsou uvedeny v zákoně.

Jaké jsou doporučení pro podání oznámení?

K tomu, aby bylo oznámení vyřízeno efektivně a podle zákona je doporučováno:

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít **pádny důvod** se domnívat, že jím oznamované **skutečnosti jsou autentické a pravdivé**. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být i **sankcionováno**. Při získávání podkladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel **neměl dopustit trestného činu**.

Oznamovatel by měl identifikovat, jaké oblasti se **protiprávní jednání týká** a promyslet si, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Oznámení by mělo být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Mohu podat oznámení i jinak než prostřednictvím Penny?

Oznámení můžete podat také externě, a to prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, a to:

- prostřednictvím systému na <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>; nebo
- telefonicky na tel. č. 221 997 840.