



## PHILIP MORRIS ČR

### Základní informace o whistleblowingu – ochrana oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém

Společnost Philip Morris ČR a.s. („PMČR“) má zaveden vnitřní oznamovací systém v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů k podávání podnětu o možném protiprávním jednání, který se jí bezprostředně dotýká. Oznamovateli, který splní podmínky pro podání oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů, je zaručena ochrana.

Vnitřní oznamovací systém je možné využít také pro oznámení jednání v rozporu s etickým kodexem zveřejněným pod názvem „Náš kodex chování“. Více informací o postupu pro oznámení jednání v rozporu s Naším kodexem chování naleznete také zde [www.pmi.com/speak-up](http://www.pmi.com/speak-up).

#### I. Kdo může podat oznámení?

Oznámení o protiprávním jednání může podat zaměstnanec PMČR, stážista či dobrovolník, uchazeč o zaměstnání, stáž či dobrovolnickou činnost u PMČR, dodavatel podle §2 odst. 3 písm. j) zákona o ochraně oznamovatelů nebo jeho zástupce, správce svěřenského fondu, osoba vykonávající práva spojená s účastí v PMČR a člen orgánu PMČR („oznamovatel“), a dále také každý, kdo se dozví o porušení Našeho kodexu chování.

Vnitřní oznamovací systém neslouží k řešení zákaznických požadavků, pro které má PMČR zřízeny samostatné zákaznické kanály, zejm. objednávky zboží, reklamace a ochrana osobních údajů.

#### II. Jak funguje vnitřní oznamovací systém?

Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému v následujících formách:

- prostřednictvím emailové adresy: [pmiethicsandcompliance@pmi.com](mailto:pmiethicsandcompliance@pmi.com)
- telefonicky prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v článku Kontakt na příslušnou osobu
- osobně – ústně na žádost oznamovatele u příslušné osoby na adrese uvedené v článku Kontakt na příslušnou osobu

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

#### III. Co se oznamuje?

Oznámením může fyzická osoba – oznamovatel vnitřním oznamovacím systémem oznámit informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu, nebo má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti dle §2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů, které oznamovatel získal v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro PMČR.

#### **IV. Jak je oznamovatel chráněn před případnými odvetnými opatřeními?**

Oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením za to, že podal oznámení. Odvetnému opatření nesmí být vystaven za to, že oznamovatel učinil oznámení, ani a) osoba, která poskytla pomoc při zajišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti, b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou, c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele, d) osoba oznamovatelem ovládaná, e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou, f) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo g) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písm. e) a f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písm. e) a f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti (dále jen „osoba blízká“). Práva na ochranu před odvetným opatřením se nelze vzdát.

Odvetným opatřením se rozumí jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobám blízkým může způsobit újmu. Jde zejména o jednání uvedená v §4 zákona o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatel nenabývá učiněním podání žádnou imunitu za případné porušení nebo nesplnění vlastních povinností vůči PMČR. Za odvetné opatření je považováno jen takové opatření, které je vyvoláno učiněním oznámením tak, jak je uvedeno výše.

#### **V. Hranice ochrany oznamovatele a poučení o vědomě nepravdivém oznámení.**

Osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu v souladu s platnými právními předpisy.

#### **VI. Výjimky z porušení oznamovatelovy povinnosti mlčenlivosti.**

Měl-li oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů, nepovažuje se oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost oznamovatele s výjimkou povinností uvedených v §3 zákona o ochraně

oznamovatelů. Oznamovatel má vždy povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací podle zvláštních právních předpisů a informací, jejichž vyjádření by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení. Oznámením narušujícím tuto ochranu porušuje oznamovatel zákon. Stejně tak v případě, kdy zjišťováním informací pro oznámení byl spáchán trestný čin.

## **VII. Kdo bude oznámení vyřizovat?**

Compliance officer, který byl v PMČR určen za příslušnou osobu podle zákona o ochraně oznamovatelů. Compliance officer zejména: 1. posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému 2. navrhuje PMČR opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osob blízkých, 3. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své činnosti v souvislosti s posuzováním oznámení.

Compliance officer zajistí, aby údaje a informace spojené s oznámením nebyly zpřístupněny, pokud jich není zapotřebí pro prošetření oznámení. Compliance officer neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Informace o totožnosti oznamovatele a osoby blízké lze poskytnout výhradně s jejich písemným souhlasem, ledaže je Compliance officer povinen tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci dle platných právních předpisů. O předání informací orgánům veřejné moci včetně zdůvodnění musí být oznamovatel předem vyrozuměn a je oprávněn se k předání vyjádřit.

## **VIII. Kontakt na příslušnou osobu – Compliance officer**

Oznamovatelé se mohou obracet na příslušnou osobu - Compliance officera: Justyna Swacha

Adresa elektronické pošty: [pmiethicsandcompliance@pmi.com](mailto:pmiethicsandcompliance@pmi.com)

Telefon:

+48 512 081 135 vždy v pracovní dny v době od 10 hod. do 16 hod.

Adresa pro doručování: Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, k rukám příslušné osoby: Justyna Swacha

## **IX. Postup příslušné osoby – Compliance officera a vyrozumění o prošetřování oznámení**

Oznamovatel má právo být písemně vyrozuměn o:

1. Přijetí oznámení do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí oznámení nebyl vyrozuměn, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele;
2. Výsledcích posouzení důvodnosti oznámení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení, když v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba – Compliance officer povinen

oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže ji oznamovatel výslovně požádal, aby ho o prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení nevyrozumívala;

3. Skutečnosti, že oznámení není oznámením podle zákona o ochraně oznamovatelů, o čemž má být oznamovatel vyrozuměn bez zbytečného odkladu;
4. Přijatém opatření, o kterém má být oznamovatel vyrozuměn neprodleně, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby ho o přijatém opatření příslušná osoba – Compliance officer nevyrozumívala;
5. Nedůvodnosti podaného oznámení dle vyhodnocení, když příslušná osoba - Compliance officer na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jsou jí známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích a příslušná osoba – Compliance officer poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci (viz níže).

Oznamovatel, sdělil-li své kontaktní údaje, může být v průběhu prošetřování oznámení kontaktován příslušnou osobou – Compliance officerem a požádán o doplnění oznámení v případě, kdy oznámení není srozumitelné nebo chybí dostatečně konkrétní informace, které by umožnily prověření uváděných tvrzení.

Evidence údajů o přijatých oznámeních je vedena v elektronické podobě v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně oznamovatelů po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

#### **X. Lze učinit oznámení jiným způsobem?**

Více k možnostem podání oznámení a ochraně oznamovatelů se dozvíte na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti: [Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti \(justice.cz\)](https://justice.cz). Oznámení lze kromě Ministerstva spravedlnosti učinit orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.