

JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD COMPLIANCE LINKY ČP?

Compliance linka České pošty je vnitřním oznamovacím systémem, jehož zavedení a provozování ukládá zákon ze dne 2. června 2023 č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „Zákon“).

JAKÝ JE ÚČEL COMPLIANCE LINKY ČP?

Účelem Compliance linky ČP je umožnit podání oznámení o možném protiprávním jednání a dále také oznámení jiného nekalého jednání v České poště, umožnit jejich prošetření, posouzení a zjednání nápravy v dané věci se zajištěním ochrany oznamovatele.

CO SE POVAŽUJE ZA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ?

Za možné protiprávní jednání podle Zákona se pro účely ochrany oznamovatelů považuje jednání, které má znaky trestného činu; má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

- a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
- b) daně z příjmů právnických osob,
- c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- d) ochrany spotřebitele,
- e) souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
- f) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
- g) ochrany životního prostředí,
- h) bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
- i) radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
- j) hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
- k) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
- l) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, Ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
- m) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

- n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

CO JE TO NEKALÉ JEDNÁNÍ?

Jde o jakékoliv protiprávní jednání nebo porušení Etického kodexu, chování či jiné jednání v rozporu s vnitřními předpisy ČP, kterého se dopustí zaměstnanci ČP nebo zástupci ČP, kteří jednají jménem ČP, které by mohlo vést k trestnímu stíhání a případně odsouzení ČP nebo jinak poškodit reputaci podniku a/nebo které odpovídá definici protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

KDO PŘIJÍMÁ A ZPRACOVÁVÁ OZNÁMENÍ?

Oznámení podané prostřednictvím kteréhokoliv kanálu Compliance linky přijímá a jejich prošetření zajišťuje Compliance Officer a určené pracovníky týmu compliance České pošty, kteří jsou příslušnými osobami dle Zákona o ochraně oznamovatelů. To platí i v případě použití webové aplikace BDO Czech Republic s.r.o., poskytované České poště prostřednictvím společnosti BDO Audit s.r.o.

JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK PODANÉHO OZNÁMENÍ?

Pokud uvedu v oznámení svůj kontaktní údaj, např. korespondenční adresu, emailovou adresu nebo telefonní číslo, obdržím na něj jak potvrzení o přijetí oznámení, tak také informaci o způsobu řešení a případných opatřeních po jeho prošetření.

Pokud v oznámení neuvedu žádný kontaktní údaj, dobrovolně se tím vzdávám svého práva na získání potvrzení o přijetí oznámení a následného vyrozumění o výsledku prošetření a případných opatřeních.

Pokud podám oznámení prostřednictvím webové aplikace, získám unikátní přístupový kód. Po jeho zadání budu mít v aplikaci přístup k informacím o průběhu a výsledku prošetřování mého oznámení, případně i přijatých opatřeních.

JAK JE ZAJIŠTĚNA DISKRÉTNOST PODANÉHO OZNÁMENÍ?

Compliance linka ČP umožňuje podat oznámení zcela anonymně i bez poskytnutí kontaktních údajů, např. bez uvedení adresy odesílatele v případě dopisu, využitím „neosobní“ e-mailové adresy v případě e-mailové zprávy, využitím funkce „skrytého“ telefonního čísla u mobilních telefonů nebo nejlépe využitím webové aplikace.

Dáváme ale přednost poskytnutí alespoň jednoho kontaktního údaje oznamovatele. V případě potřeby nám kontakt s oznamovatelem umožní získat doplňující informace k oznámení, které

mohou usnadnit a urychlit jeho prošetření. A také následně oznamovatele vyrozumět o výsledku tohoto prošetření.

Compliance Officer a určení pracovníci týmu compliance jsou Zákonem a v případě oznámení na podezření nepodléhající režimu zákona i písemným smluvním ujednáním vázáni povinností mlčenlivosti o identitě oznamovatele vůči všem zaměstnancům, i vedoucím zaměstnancům a statutárnímu orgánu (generálnímu řediteli) České pošty.

JAKÉ JSOU ZÁSADY ETICKÉHO KODEXU ČESKÉ POŠTY?

Etický kodex České pošty a v něm obsažené zásady naleznete na webu České pošty, v kapitole O České poště, v části Profil společnosti, v záložce Compliance v ČP.

JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE OZNAMOVATELE A DALŠÍCH OSOB?

Při provozování Compliance linky ČP a s ní souvisejícím nakládáním s přijatými oznámeními může docházet ke zpracování osobních údajů oznamovatele (pokud je uvede) a také osobních údajů dalších, třetích osob. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém budou ze strany oznamovatele uvedeny v podaném oznámení.

Správcem těchto osobních údajů ve smyslu [Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU \(GDPR\)](#) je Česká pošta, s.p.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem odhalování protiprávního a/nebo nekalého jednání a zajištění adekvátní reakce na tato jednání.

Právním základem pro zpracování oznámení, týkající se protiprávního jednání, které naplňuje kritéria Zákona o ochraně oznamovatelů, je plnění právní povinnosti vyplývající z tohoto Zákona. Právním základem pro zpracování oznámení, týkající se jiného nekalého jednání, je ochrana oprávněných zájmů České pošty (zejména obrana proti finančním ztrátám, poškození dobrého jména nebo možné trestněprávní odpovědnosti) a ochrana života, zdraví a důstojnosti těch, vůči nimž je nekalé jednání namířeno.

Osobní údaje získané prostřednictvím Compliance linky ČP a souvisejícím prošetřováním podaných oznámení jsou důsledně chráněny organizačními a technickými opatřeními. Přístupy k osobním údajům jsou omezeny pouze na Compliance Officera a další určené pracovníky compliance týmu, kteří jsou odpovědní za prošetřování a řešení protiprávních a nekalých jednání. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může mít k těmto osobním údajům přístup jen tehdy, vyjádří-li s tím oznamovatel jako subjekt údajů svůj předchozí souhlas v souvislosti s uplatněným výkonem práv dle GDPR. Výjimečně mohou být osobní údaje sdíleny s dalšími subjekty v případech stanovených zákonem (např. příslušné orgány veřejné moci v případě povinně oznamovaných trestných činů).

Shromažďované osobní údaje jsou zpracovávány a ukládány pouze na území České republiky. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nejméně pěti let od ukončení prošetření, pokud možné navazující řízení příslušných státních orgánů nevyžaduje dobu delší (např. u jednání majícího znaky trestného činu může být doba uchování stanovena podle zákonné promlčecí doby stanovené pro daný trestný čin), nebo s ohledem na probíhající spor či správní/soudní řízení. Po pominutí účelu, pro který byly osobní údaje zpracovávány a uchovávány, dojde k jejich výmazu, skartaci či anonymizaci.

Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů, práv spojených se zpracováním osobních údajů a možností jejich uplatnění, včetně informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů České pošty, naleznete [zde](#).