

## Interní směrnice

### Ochrana oznamovatelů

Společnost MP Development akciová společnost, IČ: 601 94 049 se sídlem Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 2422 (dále jen „**Zaměstnavatel**“) vydává ve smyslu § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění (dále jen „**zákoník práce**“), k provedení svých povinností dle zákona č.171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Zákon**“) interní směrnici v tomto znění:

#### Čl. 1 Osobní působnost

1. Tato směrnice se vztahuje na všechny kmenové i přidělené zaměstnance Zaměstnavatele, osoby vykonávající dobrovolnickou činnost pro zaměstnavatele a osoby při výkonu odborné praxe či stáže pro Zaměstnavatele a rovněž i na osoby, které se o práci, odbornou praxi, stáž či výkon dobrovolnické činnosti u Zaměstnavatele ucházejí (dále jen „**Oznamovatel**“)
2. Ochrana dle této směrnice se vztahuje i na osoby Oznamovateli blízké a osoby, které poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti a kolegy Oznamovatele a případně další osoby dle § 4 odst. 2 Zákona.

#### Čl. 2 Oznámení

1. Oznámením se rozumí oznámení Oznamovatele v jakékoliv formě přípustné dle Zákona a této směrnice obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Zaměstnavatele či informace o porušení vnitřních předpisů Zaměstnavatele (dále jen „**Oznámení**“) a to bez ohledu na to, zda bylo podáno prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti, či zda bylo podáno prostřednictvím reportovacího systému společnosti NH Hotels Group – pokus splňuje požadavky dle tohoto článku.
2. Oznámením se zejména rozumí oznámení o jednání u Zaměstnavatele nebo v souvislosti s výkonem práce pro Zaměstnavatele, které má znaky trestného činu či přestupku, za který právní předpisy stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000, - Kč, nebo o porušení Zákona či o porušení právních předpisů 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,
  - m) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  - n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
3. Oznámení dle odst. 2 tohoto článku je Zaměstnavatel povinen přijmout a zpracovat ze Zákona.
  4. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení, datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele.
  5. Oznámení musí být určité a srozumitelné a musí být zřejmé, jakého jednání se týká a v čem je spatřováno porušení právních předpisů nebo interních předpisů Zaměstnavatele, popř. proti které osobě nebo článku organizační struktury Zaměstnavatele směřuje tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

### **Čl. 3 Ochrana před odvetnými opatřeními**

1. Zaměstnavatel při své činnosti dbá, aby postupoval vždy v souladu s právním řádem České republiky a příslušnými evropskými předpisy, a proto vítá a podporuje, aby jej Oznamovatelé informovali o případech, kdy dochází k porušení těchto právních předpisů či interních předpisů Zaměstnavatele, aby Zaměstnavatel mohl zajistit nápravu či učinit opatření k předcházení takových porušení v budoucnu. Tato směrnice má být účinným prostředkem prevence a detekce, který umožní Oznamovatelům, aby bez obav a předsudků informovali Zaměstnavatele o důvodném podezření na škodlivé jednání.
2. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem postihnout Oznamovatele či jinou osobu pod ochranou této Směrnice (jednáním nebo jeho opomenutím) v přímé souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele pro Zaměstnavatele, v souvislosti s učiněním Oznámení, a to zejména pak:
  - a) rozvázáním pracovního poměru nebo neprodloužením pracovního poměru na dobu určitou,
  - b) zrušením právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
  - c) odvoláním z místa vedoucího zaměstnance,
  - d) snížením mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
  - e) přeložením nebo převedením na jinou práci,
  - f) vystavením negativního pracovního posudku,
  - g) neumožněním odborného rozvoje,
  - h) změnou délky pracovní doby či jejího rozvržení,
  - i) vyžadováním lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
  - j) výpovědí nebo odstoupením od smlouvy, nebo
  - k) zásahem do práva na ochranu osobnosti.
3. Zaměstnavatel zahájí disciplinární řízení či jiným způsobem v souladu s právním řádem České republiky vyvodí odpovídající důsledky (včetně postihů dle zákoníku práce) vůči všem osobám, které:
  - l) brání nebo se budou snažit bránit Oznamovateli v podání Oznámení,

- m) se budou mstít Oznamovatelům za podání Oznámení
- n) poruší povinnost mlčenlivosti dle této směrnice nebo
- o) způsobí přijetí odvetných opatření proti Oznamovateli v přímé souvislosti s jeho Oznámením.

#### Čl. 4 Nepravdivé Oznámení

1. Ochrana dle čl. 3 této směrnice a mlčenlivost dle čl. 10 této směrnice ani ochrana Oznamovatelů dle Zákona se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.
2. V případě, že bude zjištěno, že Oznamovatel podal vědomě nepravdivé Oznámení, příslušná osoba dle této směrnice tuto skutečnost neprodleně oznámí vedení Zaměstnavatele a Ministerstvu spravedlnosti ČR, aby umožnila zahájení vyšetřování přestupku dle Zákona, za který může být uložena pokuta až ve výši 50.000, - Kč.
3. Podání vědomě nepravdivého Oznámení, pokud je Oznamovatel zaměstnanec Zaměstnavatele, může být hodnoceno jako hrubé porušení povinností zaměstnance při výkonu práce a snaha o poškození Zaměstnavatele či jeho zaměstnanců. Zaměstnavatel může požadovat po Oznamovateli náhradu škody, kterou mu svým nepravdivým Oznámením způsobil.

#### Čl. 5 Příslušná osoba

Osobou příslušnou pro přijímání oznámení je pan Petr Nešpůrek, MBA, (dále jen "**Příslušná osoba**"), který splňuje podmínky Zákona a je poučen o svých právech a povinnostech a zavázal se postupovat při své činnosti nestranně a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu činnosti příslušné osoby, zejména o totožnosti Oznamovatelů. Kontaktní údaje Příslušné osoby jsou: [whistleblower.nhprague@nh-hotels.com](mailto:whistleblower.nhprague@nh-hotels.com); +420 257 153 000.

#### Čl. 6 Podání Oznámení

1. Tato směrnice jakož i Zákon preferují, aby Oznamovatel podal Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele. Oznamovatel učiní oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele:
  - a. písemně tak, že Oznamovatel odešle formulář umístěný na webových stránkách společnosti <https://www.mpdevelopment.cz/> na emailovou adresu [whistleblower.nhprague@nh-hotels.com](mailto:whistleblower.nhprague@nh-hotels.com)
  - b. ústně tak, že si Oznamovatel kontaktuje na výše uvedeném telefonním čísle Příslušnou osobu.
  - c. osobně na schůzce s Příslušnou osobou. Tuto schůzku je třeba si předem sjednat a lze ji na žádost Oznamovatele uskutečnit i online, pokud bude Oznamovatel vybaven stejnou aplikací či softwarem pro online schůzky jako Příslušná osoba. Schůzka se uskuteční vždy do 14 dnů ode dne, kdy o ní Oznamovatel požádal s tím, že Příslušná osoba zašle Oznamovateli na jím sdělenou e-mailovou adresu přihlašovací údaje do online schůzky.
2. Za podmínek a v rozsahu stanoveném Zákonem může využít Oznamovatel i externí kanály pro oznámení, tj. externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti přístupný z <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/> nebo na emailovou adresu

oznamovatel@msp.justice.cz nebo na telefonním čísle 221 997 840, nebo oznámení uveřejnit.

## Čl. 7 Přijetí Oznámení

1. S Oznámením, tak jak bylo podáno, se může seznámit pouze Příslušná osoba.
2. V případě ústního či osobního oznámení Příslušná osoba zajistí se souhlasem Oznamovatele v okamžiku podání Oznámení jeho zvukovou nahrávku nebo přepis, který věrně zachycuje podstatu Oznámení. V případě záznamu či vytvoření přepisu zvukové nahrávky Příslušná osoba vždy umožní Oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, vyjádřil. Má se přitom za to, že pokud se nevyjádří do 7 dnů, že se záznamem či přepisem souhlasí. Příslušná osoba je povinna od Oznamovatele získat emailovou či běžnou adresu pro zaslání oznámení a vyrozumění dle této směrnice.
3. Příslušná osoba je povinna do 7 dnů od přijetí Oznámení zaslat Oznamovateli vyrozumění o přijetí Oznámení na emailovou nebo korespondenční adresu sdělenou za tímto účelem Příslušné osobě Oznamovatelem. To neplatí pokud:
  - a) Oznamovatel požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala;
  - b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele.

## Čl. 8 Vyřízení Oznámení

1. Po přijetí Oznámení Příslušná osoba bez zbytečného odkladu posoudí důvodnost Oznámení. Zjistí-li Příslušná osoba, že nejde o Oznámení dle této směrnice, nebo, že Oznámení nebylo podáno Oznamovatelem, Oznámení odmítne a bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele, a to společně s vyrozuměním o přijetí Oznámení nebo stejným způsobem, jakým jí bylo zasláno takové vyrozumění. Odmítnutá Oznámení Příslušná osoba eviduje a archivuje postupem dle této směrnice.
2. Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně vyrozumět Oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení. 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 povinna Oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. To neplatí, pokud:
  - a) Oznamovatel požádal Příslušnou osobu, aby ho nevyrozumívala;
  - b) je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele.
3. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba Zaměstnavateli či jeho příslušným zaměstnancům s odpovědností za dodržování povinností z právních a interních předpisů, kterých se týká Oznámení, navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu či minimalizaci jeho následků. Zaměstnavatel či příslušný zaměstnanec není povinen přijmout opatření navržené Příslušnou osobou, pak ale přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření, o kterém Příslušnou osobu písemně informuje a ta bez zbytečného odkladu o přijatém opatření písemně vyrozumí Oznamovatele.
4. V případě, kdy je předmětem Oznámení porušení interních předpisů Zaměstnavatele, Zaměstnavatel zváží nutnost přijetí nápravného opatření podle okolností a povahy porušení a vyhrazuje si též právo nepřijmout žádné nápravné opatření.
5. Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání

protiprávního jednání, nebo shledala, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

6. Oznamovatel má právo na informování o průběhu vyřizování Oznámení a případného vyšetřování, pokud to nenaruší vyšetřování nebo nepoškodí práva jiných osob. Nemá však právo na získání kopie materiálů, které se týkají vyšetřování, zjištění a přijatých opatření.

#### **Čl. 9 Evidence a uchování oznámení**

1. Příslušná osoba má povinnost vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých Oznámení, a to v rozsahu:
  - datum přijetí oznámení;
  - jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, pokud jsou jí tyto údaje známy;
  - shrnutí obsahu Oznámení a identifikaci osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa;
  - datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou nebo posouzení Oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.
2. Doba uchování Oznámení je 5 let ode dne přijetí Oznámení.

#### **Čl. 10 Povinnost mlčenlivosti**

1. Příslušné osobě a osobě pověřené vedením vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele se zakazuje komukoliv poskytnout informace, které by ohrozily nebo zmařily účel podávání Oznámení. Takovou povinnost má i jakýkoliv zaměstnanec Zaměstnavatele, který získá jakýmkoliv způsobem přístup k Oznámení nebo do evidence údajů přijatých Oznámení.
2. Informace o totožnosti Oznamovatele je možné poskytnout jen s jeho písemným souhlasem. Toto neplatí v případě, že by informace museli být poskytnuty příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů, toto platí i pro informace o totožnosti osob uvedených v Oznámení.
3. Jsou-li poskytovány informace o totožnosti Oznamovatele orgánu veřejné moci, je Příslušná osoba povinna o tomto předem Oznamovatel vyrozumět a oznámit mu důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informací vyjádřil, ledaže platné právní předpisy stanoví jinak.

#### **Čl. 11 Zpracování osobních údajů**

1. Právním základem zpracování osobních údajů obsažených v Oznámení je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení EU č. 679/2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v případě zvláštní kategorie osobních údajů pak určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo veřejný zájem na základě práva EU či členského státu dle čl. 9 odst. 2 písm. f) nebo g) GDPR
2. Informační povinnost podle čl. 13 a 14 GDPR je třeba plnit za současného zachování mlčenlivosti podle této směrnice.
3. Výkon práv subjektu údajů dle čl. 15-18 a čl. 20 GDPR je možný v souladu s čl. 23 GDPR pouze za předpokladu, že bude zachována mlčenlivost o totožnosti Oznamovatele a dalších osob uvedených v Oznámení.

4. Žádost o přístup k osobním údajům týkající se Oznámení předá osoba pověřená výkonem agendy ochrany osobních údajů k vyřízení Příslušné osobě.

## **Čl. 12 Účinnost**

Tato interní směrnice nabývá účinnosti dne 1.1.2024