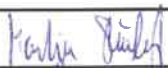





Číslo dokumentu	Druh dokumentu	Verze dokumentu
2023_12_015_OS_LE/LET	Organizační směrnice	1
Revize dokumentu		Počet příloh
1 x za rok		0

## Vnitřní oznamovací systém ve společnosti Leo Express s.r.o. a Leo Express Tenders s.r.o.

	Jméno a pracovní pozice	Podpis	
<b>Autor</b>	Martin Stříbrný – vedoucí právního odd.		<b>Platnost od:</b>
<b>Přezkoumal</b>	Veronika Stránská – personální ředitelka		6.12.2023
<b>Schválil</b>	Peter Köhler – předseda rady jednatelů Leo Express s.r.o. a Leo Express Tenders s.r.o., generální ředitel		
	Martin Bala – místopředseda rady jednatelů Leo Express s.r.o. a Leo Express Tenders s.r.o., provozní ředitel		
<b>Forma publikace</b>	intranet/písemná dokumentace		<b>Účinnost od:</b>
<b>Určení</b>	všichni zaměstnanci a spolupracující osoby		15.12.2023

## **Obsah**

<b>I. ZŘÍZENÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU .....</b>	<b>3</b>
<b>II. VYMEZENÉ OBLASTI .....</b>	<b>3</b>
<b>IV. ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ .....</b>	<b>4</b>
<b>V. OCHRANA OZNAMOVATELE .....</b>	<b>5</b>
<b>VI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ .....</b>	<b>5</b>

Směrnice společností Leo Express s.r.o. a společností Leo Express Tenders s.r.o. přijatá v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů. Společný vnitřní oznamovací systém společnosti Leo Express s.r.o., IČO: 06661572, se sídlem Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 286532 a společnosti Leo Express Tenders s.r.o., IČO: 24848131, se sídlem Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 180032 (dále jen „společnosti“).

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), kterým byla transponována do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), zásadami chování společnosti a uplatňovanou politikou upozorňování na škodlivé jevy a ochranu oznamovatelů společnosti informují o následujícím:

## I. ZŘÍZENÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU

Společnosti zřídily pro účely podávání oznámení ohledně jednání, ve kterém je fyzickou osobou jakožto oznamovatelem spatřováno níže specifikované porušení povinnosti zaměstnavatele vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“).

## II. VYMEZENÉ OBLASTI

VOS je určen pro podávání oznámení o takovém 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 tento zákon nebo
- d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

### III. OZNAMOVATEL A POVĚŘENÉ OSOBY

Oznamovatelem, který může využít VOS společnosti pro podání oznámení, je fyzická osoba, která činí oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, je osobou samostatně výdělečně činnou, společníkem, osobou ve statutárním, řídicím nebo dozorčím orgánu, dobrovolníkem, stážistou či osobou vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb prací nebo jiné obdobné smlouvy.

Společnost Leo Express s.r.o., IČO: 06661572 určuje tyto pověřené osoby

Veronika Stránská a Martin Stříbrný k výkonu činnosti dle § 11 zákona.

Společnost Leo Express Tenders s.r.o., IČO: 24848131 určuje tyto pověřené osoby

Veronika Stránská a Martin Stříbrný k výkonu činnosti dle § 11 zákona.

### IV. ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Oznamovatel by měl mít oprávněné důvody domnívat se, že oznamované informace o porušení jsou v době oznámení pravdivé. Vědomě nepravdivé skutečnosti tedy nelze oznamovat.

Oznámení prostřednictvím VOS je možné učinit:

- **e-mailem** adresovaným na e-mailovou adresu „ochrana.oznamovatel@le.cz“, která je zřízena výhradně k přijímání oznámení;
- **telefonicky**, a to prostřednictvím jedné z telefonických linek pověřených osob:  
**Martin Stříbrný: +420 773 740 511**  
**Veronika Stránská: +420 727 881 742**  
(o telefonátu je pořízen písemný záznam) v běžné pracovní době;
- **písemně** dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3 přímo k rukám příslušné osoby, společnost pověřila pro účely zastupitelnosti dva zaměstnance, jedná se o: Martin Stříbrný a Veronika Stránská; pro účely zachování důvěry při tomto způsobu oznámení, bude adresát na písemnosti označen takto:  

Příslušná jedna pověřená osoba – NEOTVÍRAT (výhradně k rukám příslušné osoby)  
společnost Leo Express se sídlem Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
- **osobně** v sídle společnosti u jedné z pověřených osob (Martin Stříbrný nebo Veronika Stránská), to kdykoliv v průběhu běžné pracovní doby, pokud možno po předchozí telefonické nebo emailové domluvě na výše uvedené kontakty; je-li oznámení učiněno osobně, pak je zapotřebí sepsat protokol, dále je možné se souhlasem oznamovatele o takovém oznámení učinit zvukový nebo obrazový záznam;
- **prostřednictvím externího oznamovacího systému**, zřízeného Ministerstvem spravedlnosti:  
<https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

Oznamovatel v oznámení uvede své osobní údaje, ze kterých je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení je možno učinit anonymně, nicméně takováto forma oznámení nepoživá ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními.

Příslušná osoba písemně potvrdí oznamovateli přijetí oznámení do 7 dnů ode dne přijetí oznámení, o výsledcích posouzení bude oznamovatel příslušnou osobou vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení, přičemž tato lhůta může být ve skutkově nebo právně složitých případech prodloužena až o dalších 30 dnů, avšak nejvýše dvakrát. Je posuzována důvodnost a pravdivost každého oznámení, přičemž je-li oznámení důvodné a pravdivé, budou přijata nápravná opatření.

Vědomě nepravdivé oznámení, jehož cílem by mělo být poškození společnosti, může být sankcionováno.

Pověřené osoby mají právo ze své funkce písemně odstoupit, a to i bez udání důvodu. Odstoupení nabyde účinnosti od 7 dnů ode dne přijetí písemného oznámení příslušné společnosti. Pověřená osoba může ze své funkce odstoupit ve vztahu ke společnostem nebo ve vztahu k jednotlivé společnosti – Leo Express s.r.o., IČO: 06661572 nebo Leo Express Tenders s.r.o., IČO: 24848131. V případě nepřítomnosti pověřené osoby, jež je delší, než 5 dnů, mají společnosti povinnost na tuto dobu nepřítomnosti jmenovat zastupující pověřenou osobu.

#### V. OCHRANA OZNAMOVATELE

Oznamovatel, který učinil oznámení prostřednictvím VOS, je chráněn před případnými odvetnými opatřeními, která by vůči němu mohla být uplatňována. Tato ochrana se vztahuje i další osoby, jimž dle právních předpisů náleží, tj. osobám, které jsou ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou, dále osobám, které oznámení umožnily nebo usnadnily, anebo osobám, které jsou s oznamovatelem spojeny v pracovní rovině. Totožnost oznamovatele rovněž požívá ochrany.

#### VI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s obecným právním předpisem o ochraně osobních údajů. Oznamovatel dává výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, které jím budou sděleny při učinění příslušného oznámení. Oznamovatel bere na vědomí, že sdělené údaje současně s oznámením podléhají evidenční povinnosti, která trvá po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

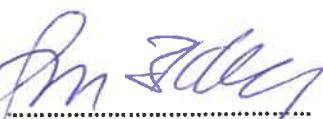
Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou s účinností od 15.12.2023

V Praze dne 6.12. 2023



Peter Köhler,

Leo Express s.r.o., Leo Express Tenders s.r.o., předseda rady jednatelů



Martin Bala,

Leo Express s.r.o., Leo Express Tenders s.r.o., místopředseda rady jednatelů

