

WHISTLEBLOWING – JAK OZNÁMIT PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

I. ÚVOD

TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7 186 00 Praha 8 (dále jen „**Společnost**“), je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML zákon**“). Povinným osobám vzniká povinnost zavést vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**ZoOO**“), jehož účelem je příjem a zpracování oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž u povinné osoby došlo nebo ke kterému má dojít. Společnost má z titulu předmětu své činnosti rovněž povinnost zavést udržovat a uplatňovat mechanismus k hlášení porušení zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZISIF**“), právních předpisů jej provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů.

Česká právní úprava ochrany oznamovatelů vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a z čl. 61 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES, které požadují, aby povinné osoby zavedly vhodné vnitřní postupy pro své zaměstnance nebo osoby ve srovnatelném postavení pro interní hlášení případů porušení předpisů prostřednictvím specifického, nezávislého a anonymního komunikačního kanálu, jež jsou přiměřené povaze a velikosti dotčené povinné osoby.

Vnitřní oznamovací systém povinné osoby musí umožnit podat oznámení jejím zaměstnancem anebo fyzickou osobou, která je pro povinnou osobu činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, resp. která je s povinnou osobou v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. Oznámení musí být možné podat i anonymně.

Společnost má pro plnění všech výše uvedených povinností zavedený vnitřní oznamovací systém a podle ust. § 9 odst. 2 písm. b) ZoOO je povinna uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci:

- o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;
- označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování;
- zda vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZoOO.

Společnost poskytuje oznamovatelům ochranu před případnými odvetnými opatřeními dle ZoOO, a to mimo jiné prostřednictvím ochrany totožnosti oznamovatele, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

II. CO JE PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Za protiprávní jednání se považuje porušení právních předpisů ve Společnosti, a to v souvislosti s její podnikatelskou činností, zejména právních povinností dle AML zákona, ZISIF, právních předpisů jej provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů a ZoOO, které má zejména znaky trestného činu nebo má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč.

III. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA A JEJÍ ROLE

Příslušnou osobou dle ZoOO je osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti, přičemž při výkonu své činnosti postupuje nestranně a zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla.

Příslušná osoba:

Jméno a příjmení	Ing. Dušan Klimeš, MSc.
Emailová adresa	dklimes@tillerfunds.cz
Telefonní číslo	+420 737 206 898

Zástupce příslušné osoby:

Jméno a příjmení	Ing. Radek Hub
Emailová adresa	rhub@tillerfunds.cz
Telefonní číslo	+420 774 123 993

IV. JAK VE SPOLEČNOSTI OZNÁMIT PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ?

Oznámení může učinit zaměstnanec Společnosti a fyzická osoba, která je pro Společnost činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu. Práci nebo jinou obdobnou činností se pro účely ZoOO rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost. Společnost přijímá oznámení od všech osob, které pro ni vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 ZoOO.

Oznámení lze podat písemně v listinné podobě doručením oznámení k rukám výše uvedené příslušné osoby, a to:

- na adresu sídla Společnosti (Karolinská 707/7 186 00 Praha 8) nebo
- prostřednictvím schránky umístěné v sídle Společnosti, v místnosti YACHT.

Pro zachování anonymity oznamovatele doporučuje Společnost oznamovateli využít způsobu ad a) výše, a to tak, že v oznámení ani na jeho obálce oznamovatel neuvede údaje, ze kterých by bylo možné identifikovat odesílatele. Obálku, do které oznamovatel vhodí oznámení, nadepíše takto:

adresát:

TILLER investiční společnost a.s.

k rukám: Ing. Dušana Klimeše, MSc. (důvěrné)

Karolinská 707/7 186 00 Praha 8

Oznámení lze podat rovněž písemně v elektronické podobě, a to:

- doporučení datové zprávy do datové schránky Společnosti ID: bjvffed nebo
- e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty výše uvedené příslušné osoby.

Pro zachování anonymity oznamovatele doporučuje Společnost oznamovateli využít elektronického oznámení prostřednictvím e-mailu z adresy elektronické pošty, kterou si oznamovatel vytvoří pro tento účel, a v oznámení ani v adrese elektronické pošty neuvede údaje, ze kterých by bylo možné identifikovat odesílatele. Společnost upozorňuje oznamovatele na skutečnost, že doručení do datové schránky nelze učinit anonymně.

Oznámení lze podat také ústně přímo Ing. Dušanu Klimešovi, MSc., a to telefonicky nebo na osobní schůzce.

V. JAK MIMO SPOLEČNOST OZNÁMIT PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ?

Vedle oznámení Společnosti je možné učinit oznámení orgánům veřejné moci s následující příslušností:

- hlášení porušení nebo hrozícího porušení ve smyslu § 20a ZISIF je možné oznámit přímo České národní bance. Podrobnosti o způsobu podání oznámení jsou uvedeny na internetové adrese <https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/whistleblowing/index.html>;
- oznámení o porušení nebo hrozícím porušení v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu ve smyslu ust. § 21 odst. 6 AMLZ je možné oznámit přímo Finančnímu analytickému úřadu, e-mailovou zprávou na adresu reditel@fau.mfcr.cz;
- oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu § 2 ZoOO je možné oznámit prostřednictvím systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Podrobnosti o způsobu podání oznámení jsou uvedeny na internetové adrese <https://oznamovatel.justice.cz>.

Tento dokument je účinný od 01. 07. 2024