

Skupina ENERGO-PRO

Politika oznamování škodlivého jednání (WHISTLE BLOWING)

2026




ENERGO-PRO

ZÁSADY PRO OZNAMOVATELE (DÁLE JEN "ZÁSADY")

1. Úvod

V říjnu 2019 přijal Evropský parlament a Rada směrnici EU 2019/1937 (dále jen "směrnice"), která stanoví požadavky na ochranu oznamovatelů a uznává důležitost zajištění vyvážené a účinné ochrany oznamovatelů. Česká republika, Bulharsko, Španělsko a Slovinsko transponovaly směrnici do svého vnitrostátního práva ke dni vydání těchto Zásad. Tato Politika stanoví povinnosti a závazky společnosti ENERGO-PRO ve vztahu k ochraně oznamovatelů a vztahuje se na společnost ENERGO-PRO a.s. (dále jen "Společnost") spolu s jejími přidruženými společnostmi (dále jen "Skupina").¹

2. Definice

Evropská unie definuje oznamovatele jako jakoukoli osobu, "jež oznamuje nebo zveřejňuje informace o ohrožení nebo porušování veřejného zájmu, ke kterým získala přístup při výkonu práce pro zaměstnavatele v soukromém nebo veřejném sektoru".

Pro účely těchto zásad může být oznamovatelem potenciální, současný nebo bývalý partner, ředitel, vedoucí pracovník, manažer, zaměstnanec, dodavatel, dobrovolník nebo stážista kterékoli společnosti Skupiny (dále jen "příslušná osoba").²

Oznamovatel je podle těchto zásad chráněn, pokud se dozví o možném protiprávním jednání (nebo jiném závažném pochybení) v některé z následujících oblastí:

- Jakýkoli trestný čin nebo přestupek, za který lze uložit pokutu ve výši nejméně 4 000 EUR (nebo její ekvivalent v jakékoli měně).³
- Závažné a velmi závažné správní delikty a pracovněprávní delikty v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.
- Zneužití moci.
- Boj proti hospodářské soutěži.
- Porušení pravidel EU pro státní podporu.
- Porušení globálního kodexu chování a zásad společnosti.
- Střet zájmů.
- Zdanění právnických osob.
- Ochrana zákazníků (včetně bezpečnosti a shody výrobků).
- Diskriminace.
- Ochrana životního prostředí (včetně zdraví a dobrých životních podmínek zvířat).
- Finanční služby včetně účetnictví a interních kontrol.
- Obtěžování, šikana a sexuální přestupky.
- Zdraví a bezpečnost (včetně ochrany veřejného zdraví).
- Porušování lidských práv.
- Nesprávné používání majetku společnosti.
- Obchodování zasvěcených osob.
- Ochrana osobních údajů a soukromí.
- Bezpečnost sítí a informačních systémů.
- Zákon o veřejných zakázkách.
- Ochrana finančních zájmů EU.
- Ochrana veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.

¹ Skupina zahrnuje společnost DK Holding Investments, s.r.o., která je jediným a přímým akcionářem společnosti ENERGO-PRO a.s., a všechny její přímé i nepřímé dceřiné společnosti.

² Doporučení Rady Evropy CM/Rec(2014)7 (3) o ochraně oznamovatelů

³ Jedná se o trestné činy a přestupky související s podvody, úplatkářstvím a korupcí, praním špinavých peněz, financováním teroristických aktivit atd.

Obavy týkající se špatného výkonu oznamovatele se projednávají prostřednictvím jeho nadřízeného, příslušného oddělení lidských zdrojů a/nebo oddělení veřejných zakázek. Ostatní stížnosti související s prací se řeší prostřednictvím interního postupu pro podávání stížností. Obavy týkající se externích zúčastněných stran, jako jsou komunity, se řeší prostřednictvím postupu mechanismu pro podávání stížností zúčastněných stran.

3. Cíle

Cíle této politiky jsou:

- Dodržování směrnice a všech vnitrostátních právních předpisů, v nichž je směrnice prováděna, a všech dalších právních předpisů závazných pro společnosti Skupiny s ohledem na ochranu oznamovatelů.
- Chránit osoby, které nahlásí porušení předpisů (tj. možné nezákonné činnosti nebo jiná závažná pochybení, jak je popsáno výše), o nichž se dozvěděly v souvislosti se svou prací.
- Aby se zabránilo odvetným opatřením vůči oznamovatelům a dalším osobám (jak je popsáno v oddíle 6 níže).

4. Postup podávání zpráv

Osoby, které chtějí nahlásit porušení těchto zásad, musí dodržet následující postup:

- A. Obratťe se na určenou osobu pro oznamování porušení zásad oznamování (dále jen "WBDP") uvedenou v oddíle 5 níže, a to jakýmkoli způsobem uvedeným v **Příloze 1**. Osoby, které si přejí zůstat v anonymitě, musí tuto informaci uvést při prvním kontaktu s WBDP.
- B. WBDP zaznamená klíčové body, které vzbuzují obavy, a vyžádá si listinné důkazy, pokud jsou k dispozici. Oznamovatel musí uvést co nejvíce podrobností. Mezi užitečné údaje, které je třeba poskytnout, patří např.:
 - Povaha obavy.
 - Datum, čas a místo údajných událostí.
 - Jméno každé příslušné osoby, její funkce a oddělení.
 - Vztah k příslušné osobě.
 - Jak byly informace o obavách získány.
 - Svědci.
 - Další relevantní informace na podporu zprávy (např. dokumenty, fotografie atd.).Není-li to nutné kvůli zpracování konkrétních informací, nebudou shromažďovány žádné osobní údaje; v případě, že k jejich shromáždění dojde neúmyslně, budou bez zbytečného prodlení vymazány.
- C. WBDP potvrdí přijetí každého hlášení do 7 dnů a následně provede počáteční šetření a požádá o případnou podporu příslušné úřady a/nebo pracoviště. WBDP zajistí, aby veškeré osoby podporující vyšetřování byly seznámeny s ustanoveními této politiky a s požadavkem na ochranu oznamovatele (jde zejména o zachování důvěrnosti, co se týče totožnosti oznamovatele, a o ochranu oznamovatele před odvetnými opatřeními).
- D. V případech, kdy by mohla vzniknout trestní odpovědnost právnické osoby, kdy by příslušná fakta mohla mít za následek občanský soudní spor (včetně pracovněprávního řízení) anebo kdy existuje zákonná povinnost oznámit trestnou činnost, je vhodné zvážit, zda by vyšetřováním neměla být pověřena způsobilá třetí strana.
- E. Pokud počáteční vyšetřování naznačí možné porušení, informuje WBDP hlavního právního zástupce Skupiny (dále jen "GK") a pokračuje ve vyšetřování. WBDP bude o průběhu vyšetřování informovat generálního ředitele.
- F. V závislosti na předmětu zprávy a dostupných důkazech provede WBDP podrobné šetření. V případě potřeby bude vyžádáno interní a externí právní poradenství. Šetření

musí probíhat v souladu s konkrétními požadavky stanovenými v závazných právních předpisech.⁴ V případech, kdy by mohla vzniknout trestní odpovědnost právnické osoby, kdy by údajné události mohly mít za následek občanský soudní spor (včetně pracovněprávního řízení) anebo kdy existuje zákonná povinnost oznámit trestnou činnost, je vhodné zvážit, zda by vyšetřováním neměla být pověřena způsobilá třetí strana.

G. Každé šetření musí:

- Dodržovat spravedlivý postup.
- Být důvěrné (včetně toho, že nebude přístupné neoprávněným zaměstnancům).
- Být prováděno efektivně a bez prodlení.
- Určit, zda existují dostatečné důkazy pro prokázání pravdivosti údajných událostí.
- Být nezávislé na osobách spojených s údajnými skutečnostmi.
- Ctít presumpci neviny osoby obviněné z porušení, dokud nebude ukončeno, a zachovat důvěrnost, pokud jde o totožnost této osoby.
- Zajistit osobě obviněné z porušení právo na obhajobu a přístup ke spisu a dodržovat při tom zásady a záruky stanovené zákonem a touto politikou. Obviněná osoba musí být informována o činech nebo opomenutích, jež jsou jí připisovány, a musí být právo být kdykoli vyslechnuta, přičemž je nutno zachovat integritu příslušného šetření i zásady stanovené v této politice ((jde zejména o zachování důvěrnosti, co se týče totožnosti oznamovatele, a o ochranu oznamovatele před odvetnými opatřeními).

H. WBDP vypracuje zprávu s podrobnými informacemi o předmětu oznámení a výsledcích šetření. Zpráva bude poskytnuta GK.

I. GK přezkoumá přijaté oznámení do 7 dnů a neprodleně poté předá zprávu ke schválení představenstvu ("BOD"), a to včetně shrnutí hlavních zjištění a návrhu dalšího postupu.⁵

J. WBDP informuje oznamovatele o výsledcích šetření a o postupu schváleném BOD do 30 dnů poté, co WBDP potvrdí přijetí prvního oznámení. Tuto lhůtu je možné jednou nebo dvakrát posunout až o 30 dní, ale v každém případě musí být oznamovatel informován spolu s důvody posunutí lhůty před jejím uplynutím.

K. Pokud od obdržení oznámení uplynou všechny výše uvedené lhůty, aniž je zahájeno šetření, budou informace uvedené v tomto oznámení smazány. Nezpracovaná sdělení smějí být uchována výhradně v anonymizované podobě.

Další informace pro oznamovatele:

- A. Oznamovatelé by se měli ujistit, že mají důvodné podezření na jednání, které je třeba oznámit. Ve skutečnosti pouhé tvrzení bez důkazů nebo jiných podpůrných informací pravděpodobně neprokáže žádné pochybení, avšak oznamovatel nemusí své tvrzení prokázat podle žádného právně uznávaného standardu.
- B. Pokud oznamovatel vědomě poskytne nepravdivé nebo zavádějící informace, může to mít za následek disciplinární řízení a/nebo jiné právní důsledky.
- C. Společnost ENERGO-PRO bude chránit totožnost oznamovatele, pokud bude zveřejněna v souladu se zákonem.
- D. Pokud se oznamovatel po oznámení stane obětí jakéhokoli druhu odplaty, musí o tom neprodleně informovat WBDP.

⁴ Ve Španělsku sem patří dodržování zásady stanovené v postupech pro prevenci a řešení sexuálního obtěžování a diskriminace na základě pohlaví na pracovišti.

⁵ V případě společnosti skupiny působících v USA bude GK komunikovat s vedoucím právního oddělení nebo jinou kompetentní osobou o skutečnosti a důsledcích jakéhokoli oznámení týkajícího se údajného obtěžování, šikany, sexuálního pochybení, zdraví a bezpečnosti (včetně ochrany veřejného zdraví), porušování lidských práv, ochrany osobních údajů, soukromí nebo diskriminace.

E. Fyzické a legálně získané elektronické (včetně audiovizuálních) záznamy o hlášeních, rozhovorech a schůzkách vytvořené podle těchto zásad a další materiály související s vyšetřováním hlášení budou uchovávány po přiměřenou a vhodnou dobu s

ohledem na platné zákony upravující whistleblowing a ochranu údajů.⁵ Všechny záznamy musí být uloženy bezpečně tak, aby byla chráněna jejich důvěrnost a integrita.

- F. Oznamovatel může podat externí oznámení kterémukoli veřejnému orgánu zřízenému v souladu se Směrnicí nebo jinými platnými a závaznými právními předpisy ("externí kanál"), detaily jsou uvedeny v **Příloze 2**, doporučuje se však, aby nejprve využil interní postup pro podávání oznámení vytvořený podle těchto zásad, který je nejjednodušším, nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem řešení předmětu oznámení.⁶
- G. Oznamovatel musí podat oznámení prostřednictvím WBDP nebo externím kanálem, aby získal ochranu před odvetnými opatřeními podle těchto zásad.
- H. Je-li oznámení zasláno prostřednictvím jiných oznamovacích kanálů než těch, které jsou uvedeny v **Příloze 2**, musí být zachována důvěrnost sdělení a jeho případný adresát musí vynaložit přiměřené úsilí a zaslat je WBDP.

5. Určená osoba ENERGO-PRO

S výhradou následujícího odstavce je WBDP je Catherine Garcia,⁶ vedoucí skupiny pro životní prostředí a sociální věci. Tato osoba je jmenovaným zástupcem pro účely španělského Nezávislého úřadu pro ochranu oznamovatelů (AIPI).

Pokud má některá společnost Skupiny oddělení interního auditu nebo pokud příslušné vnitrostátní právní předpisy vyžadují, aby se oznámení předkládalo tímto způsobem, bude WBDP osoba uvedená v **Příloze 3**.

Pokud má oznamovatel podezření, že se příslušný WBDP podílí na možném porušení, nebo pokud na oznámení neobdrží reakci do 7 dnů od jeho podání, musí být oznámení zasláno (nebo znovu zasláno) GK.

6. Závazek ENERGO-PRO

Společnost ENERGO-PRO se zavazuje prošetřit všechny problémy zjištěné v souladu s touto Politikou a jednat se všemi osobami, které podávají oznámení, s respektem a bez obtěžování a odvetných opatření. Obdobná ochrana bude poskytnuta i WBDP, všem zprostředkovatelům nebo propojeným osobám oznamovatele (např. spolupracovníkům a příbuzným) a/nebo všem právnickým osobám, které oznamovatel vlastní nebo pro které pracuje.

Totožnost oznamovatele musí zůstat utajena, což znamená, že o jeho totožnosti nesmí být za žádných okolností informována osoba obviněná z porušení. Před uvedením totožnosti oznamovatele musí WBDP vždy získat jeho výslovné svolení, s výhradou zvláštních zákonných výjimek, kdy může být nutné zveřejnit totožnost oznamovatele bez jejího/jeho souhlasu. Mezi tyto výjimky patří mimo jiné:

- plnění soudního příkazu nebo zákonného požadavku; a
- zákonné požadavky ke sdělení totožnosti orgánům činným v trestním řízení nebo regulačním orgánům

⁶ O jmenování i zamítnutí WBDP musí být uvědomen AINPI.

Ve všech případech, kdy je nutné zveřejnit totožnost oznamovatele, bude oznamovatel o tomto zveřejnění informován, pokud to není zakázáno zákonem.

Pokud se některá společnost Skupiny dozví o spáchání trestného činu, může být její zákonnou povinností oznámit to příslušným orgánům činným v trestním řízení. Tuto oznamovací povinnost musí tato společnost vždy dodržet.

Společnost ENERGO-PRO nesmí iniciovat ani tolerovat žádnou formu odvetných opatření vůči oznamovateli. Příklady odvetných opatření mohou zahrnovat:

- Propuštění.
- Přearazení na nižší pozici.
- Snížení platu.
- Zkrácení nebo prodloužení pracovní doby.
- Převezení na jinou práci bezsouhlasu.
- Nedostatečný přístup k povýšení nebo příležitostem k budování pracovní kapacity.
- Negativní hodnocení pracovního výkonu, které neodráží skutečný výkon.
- Obtěžování, zastrašování, vyhrožování a/nebo šikana.

Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na oznámení, která:

- byla zamítnuta kvůli nedodržení požadavků této Politiky
- souvisí s konflikty výhradně osobního charakteru
- obsahují pouze fámy, veřejně známé informace či informace, které jinak nespadají do působnosti této Politiky.

7. Distribuce

Tyto zásady jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti, jsou součástí vybraných standardních obchodních podmínek a mohou se s nimi seznámit ředitelé, vedoucí pracovníci, manažeři, zaměstnanci a další pracovníci kterékoli společnosti skupiny. Tato Politika bude pravidelně revidována a aktualizována tak, aby splňovala požadavky zákona, osvědčených postupů, našich partnerů a zainteresovaných stran.

8. Ochrana osobních údajů

Příloha 4 popisuje práva společností Skupiny zpracovávat jako správce osobních údajů osobní údaje zaměstnanců a jednotlivých přidružených osob, které nahlásily porušení (tak jak je definováno výše) nebo se účastní jakéhokoli šetření vyvolaného takovým nahlášením. Skupina připravila Zásady ochrany údajů, které se vztahují (mimo jiné) na postup hlášení a na případná pozdější šetření a opatření přijatá na jejich základě.

9. Vstup v platnost

Tato verze Zásad vstupuje v platnost a je účinná od 1. ledna 2026 a v plném rozsahu nahrazuje všechny dřívější verze Zásad.

Příloha 1

Způsoby oznamování

Hlášení podle těchto zásad můžete podat (nebo jinak kontaktovat WBDP) některým z následujících způsobů:

1. Webové stránky

- <https://forms.office.com/e/RJT1uXBjy1>

2. Ostatní

- adresa: Catherine Garcia, ENERGO-PRO a.s., Palladium, Na Poříčí 3a, 110 00 Praha 1, Česká republika;
- e-mail: c.garcia@energo-pro.com;
- telefon: +90 534 277 5234 (Turecko); +420 777 731 616 (Česká republika);
- nebo osobně: na schůzce po domluvě (nejpozději do 7 kalendářních dnů od podání žádosti)

Ústní sdělení učiněná během osobní schůzky se zdokumentují záznamem v zabezpečeném, trvalém a přístupném formátu nebo přesným a úplným přepisem. Tím nejsou dotčena práva oznamovatele podle právních předpisů o ochraně údajů a jeho možnost přepis rozhovoru ověřit, opravit a odsouhlasit podpisem.

Kontaktní údaje pro způsob oznamování pomocí externích kanálů

Brazílie

Neuplatní se

Bulharsko

Komise pro ochranu osobních údajů

1. písemně:

e-mailovou formou: whistleblowing@cpdp.bg

na adresu: Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

2. ústně:

na místě Komise pro ochranu osobních údajů na adrese: Sofia 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd.

Kolumbie

1. Pro záležitosti týkající se nadnárodního úplatkářství:

Superintendency of Companies:

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Canal-de-Denuncias-Soborno-Internacional.aspx

2. Pro záležitosti týkající se korupce

Office of Transparency prostřednictvím tohoto odkazu:

<https://www.secretariatransparencia.gov.co/observatorio-anticorrupcion/portal-anticorrupcion>

Česká republika

Ministerstvo spravedlnosti

1. písemně:

Pomocí webového formuláře: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz, mnetocny@msp.justice.cz

na adresu: Vyšehradská 16, Prague 2, Postal Code 128 10

telefonicky: +420 221 997 840

2. ústně:

Na místě na Ministerstvu spravedlnosti České republiky, na adrese: Vyšehradská 16, Prague 2, PSČ 128 10

Gruzie

Není k dispozici.

Slovinsko

Není k dispozici.

Španělsko

V případě záležitostí souvisejících s činy nebo s opomenutími, jež mohou zakládat skutkovou podstatu trestného činu nebo závažného či velmi závažného správního deliktu.

1. Písemně

E-mailem: canal.externo@proteccioninformante.es

Na adresu: Autoridad Independiente de Protección del Informante, calle Luis Cabrera 9, 28002, Madrid

Prostřednictvím formulářů, které jsou k dispozici zde:

https://whistleblowersoftware.com/secure/canal_externo_de_denuncias_AINPI nebo
<https://apigalicia.gal/es/canal-externo>

2. Ústně

Na adrese calle Luis Cabrera 9, 28002, Madrid, na žádost oznamovatele do sedmi dnů.

Turecko

Není k dispozici.

Spojené státy americké

V případě problémů souvisejících s nebezpečnými nebo zdraví škodlivými podmínkami:
Úřad ministerstva práce, bezpečnosti a ochrany zdraví USA (OSHA)

1. písemně

Pomocí webového formuláře: <https://www.osha.gov/whistleblower/WBComplaint>

faxem: (205) 731-0504 (Birmingham OSHA Area Office)

2. ústně:

Na místě, Birmingham OSHA Area Office, Medical Forum Building 950 22nd Street North,
Room 1050, Birmingham, AL 35203

telefonicky: +1 205 731-1534 (Birmingham OSHA Area Office)

Příloha 3

Kontaktní údaje pro zástupce WBDP (pokud je požadováno podle bodu 5)

Brazílie

Neuplatní se

Bulharsko

(Energo-Pro Bulgaria EAD)
Paní Rada Peeva
email: signals1@energo-pro.com
telefon: +359 887 710 665

(Energo-Pro Varna EAD)
Pan Iliya Marinov
email: iliya.marinov@energo-pro.bg
telefon: +359 892 200 545

Kolumbie

Paní María del Pilar Duplat M.
email: m.duplat@energo-pro.com
telefon: +57 311 4754609

Česká republika

Není k dispozici.

Gruzie

Paní Anna Timkova
email: signals@energo-pro.ge
telefon: +995 577 350 855

Slovinsko

Neuplatní se

Španělsko

Není k dispozici.

Turecko

Není k dispozici.

USA

Není k dispozici.

Příloha 4

Ochrana osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců a jednotlivých přidružených osob, které podávají oznámení podle těchto zásad nebo se účastní řízení zahájeného za účelem zjištění, zda došlo k porušení, mohou být zpracovávány příslušnou společností Skupiny jako správcem údajů.

Účelem zpracování je zjištění, zda došlo k porušení nebo riziku pro Skupinu a následná právní opatření, včetně oznámení úplatkářství nebo praní špinavých peněz příslušným orgánům činných v trestním řízení.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Příslušná společnost Skupiny bude zpracovávat osobní údaje na základě právně oprávněných zájmů správce údajů, s výjimkou případů, kdy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů.

Práva subjektů údajů:

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány výše popsáním způsobem, mají právo požádat příslušnou společnost Skupiny o přístup k těmto osobním údajům a o jejich opravu, výmaz, omezení rozsahu zpracování údajů nebo vznést námitku proti zpracování údajů. Výše uvedená práva podléhají omezením stanoveným platnými právními předpisy. Subjekty údajů mají rovněž právo podat stížnost u příslušného orgánu veřejné moci odpovědného za ochranu osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány výše popsáním způsobem, mohou být předány osobám poskytujícím právní pomoc nebo služby forenzního auditu příslušné společnosti Skupiny nebo za účelem shromažďování důkazů v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Žádné osobní údaje pocházející z Evropského hospodářského prostoru nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.

Doba trvání zpracování dat:

Osobní údaje, které jsou zpracovávány výše popsáním způsobem, budou zpracovávány po dobu povolenou nebo vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy nebo do uplynutí příslušné promlčecí lhůty.