

WHISTLEBLOWING – VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („**Zákon o ochraně oznamovatelů**“) má IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 148 90 992 („**IBM ČR**“), zaveden vnitřní oznamovací systém, který umožňuje důvěrné oznamování možných protiprávních jednání a který zaručuje, že podaná oznámení jsou prošetřena transparentním, efektivním a objektivním způsobem a že IBM ČR přijme příslušná opatření.

Co může být předmětem oznámení?

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo má dojít ve společnosti IBM ČR, a které (i) má znaky trestného činu; (ii) má znaky přestupku, za který lze uložit pokutu, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; (iii) porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů; nebo (iv) porušuje právní předpisy EU nebo jiné právní předpisy 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 EU, nebo
- (n) fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

Kdo může učinit oznámení?

Osoby, které pro IBM ČR vykonávají/vykonávaly práci nebo jinou obdobnou činnost nebo které jsou/byly v pracovním nebo obdobném styku se společností IBM ČR a které spadají do některé z těchto kategorií: (i) zaměstnanci, (ii) dobrovolníci, (iii) stážisté; včetně osob ucházejících se o tyto role.

Všechny ostatní osoby jsou vyloučeny z využívání vnitřního oznamovacího systému IBM ČR, a to i v případě, že pro IBM ČR vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost nebo jsou s IBM ČR v pracovním/obchodním styku. Konkrétně jsou vyloučeny následující kategorie potenciálních oznamovatelů: (i) osoby samostatně výdělečně činné, (ii) osoby vykonávající práva spojená s účastí ve společnosti IBM ČR, (iii) členové orgánů IBM ČR, (iv) osoby, které plní úkoly v rámci činnosti společnosti IBM ČR, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, (v) osoby vykonávající správu

svěřenských fondů, a (vi) osoby vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění (dodavatelé nebo jejich zaměstnanci).

Jak učinit oznámení?

Oznámení musí být podána za využití kteréhokoli či všech následujících kontaktů:

- **Ing. Radka Zahradková**, tel. č.: 731 435 535, email: radka_zahradkova@cz.ibm.com
- **Ivona Kopčová**, tel. č.: 734 420 425, email: ivona.kopcova@cz.ibm.com

Oznámení mohou být podána prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

- **písemně** e-mailem na výše uvedenou (uvedené) e-mailovou (e-mailové) adresu (adresy) příslušné osoby (příslušných osob), nebo poštou na adresu IBM ČR *V parku 2294/4, Chodov, 148 00 Praha 4*, s poznámkou na obálce „k rukám příslušné osoby (příslušných osob)“;
- **ústně** s využitím výše uvedeného (uvedených) telefonního (telefonních) čísla (čísel);
- během **osobní schůzky** – domluvte si prosím schůzku na výše uvedeném (uvedených) telefonním (telefonních) čísle (číselech).

Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození oznamovatele nebo jiné údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele. IBM ČR nepřijímá anonymní oznámení.

IBM ČR vyzývá všechny oznamovatele, aby primárně využívali vnitřní oznamovací systém, aby bylo zajištěno rychlé a efektivní vyřízení oznámení a odpovídající řešení ze strany společnosti. Oznamovatelé však mohou využít rovněž oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ([Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel \(justice.cz\)](#)).

Ochrana oznamovatelů

Oznamovateli, který učiní oznámení v dobré víře (tj. má oprávněné důvody domnívat se, že vzhledem k okolnostem a informacím, které měl v době podání oznámení k dispozici, jsou oznámené skutečnosti pravdivé), náleží ochrana podle Zákona o ochraně oznamovatelů. Totožnost oznamovatele bude zachovávána v důvěrnosti a společnost IBM ČR nebude tolerovat žádná odvetná opatření vůči němu. Vědomě nepravdivá oznámení (např. se zlým úmyslem poškodit jiného zaměstnance) jsou však v rozporu se Zákonem o ochraně oznamovatelů a představují porušení povinností, která mohou vést k disciplinárnímu, občanskoprávnímu, správnímu nebo trestnímu postihu včetně pokuty až do výše 50.000 Kč.

Oznamovatelé se při získávání informací a důkazů pro podání oznámení nesmí dopustit trestného činu.

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete v Oznámení o zpracování osobních údajů společnosti IBM ČR.