

Metodika interního oznamování a ochrany oznamovatelů - whistleblowing

- znění účinné od 14. 8. 2024

1. ÚVOD

1.1 Tato Metodika interního oznamování a ochrany oznamovatelů - whistleblowing stanovuje podmínky pro podávání, přijímání, posuzování a řešení oznámení o protiprávní či nežádoucí činnosti, dále pro zajištění nápravy a evidenci řešení přijatých oznámení, a pro ochranu osob, které takové oznámení učinily.

1.2 Tato Metodika interního oznamování a ochrany oznamovatelů - whistleblowing se použije přiměřeně i na oznámení, kterými je navrhováno opatření ke zlepšení, aniž by byly současně oznamovány protiprávní či nežádoucí činnosti a ani takovým činnostem nic nenasvědčuje nebo nejsou při řešení takových oznámení zjištěny. Postupy dle odst. 6.5 až 6.9 a kapitoly 7 se však uplatní výhradně jen v případech, že je oznamováno Porušení pravidel (viz definice níže).

2. DEFINICE

2.1 Pojmy v této kapitole 2 nedefinované mají v této Metodice interního oznamování a ochrany oznamovatelů - whistleblowing stejný význam jako v Předpisu!

2.2 Níže uvedené pojmy mají v této Metodice interního oznamování a ochrany oznamovatelů - whistleblowing následující význam:

pojem	význam
Kvalifikované porušení pravidel	<p>Protiprávní jednání, které:</p> <ol style="list-style-type: none"> má znaky jakéhokoliv trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti <ol style="list-style-type: none"> finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů EU, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.
Metodika	Tato Metodika interního oznamování a ochrany oznamovatelů - whistleblowing.

Nápravné opatření	Opatření k nápravě Porušení pravidel a k budoucímu předcházení jeho vzniku.
Odvetné opatření	Jakékoli jednání vyvolané Oznámením a učiněné Bankou či jinou osobou na její pokyn, ke kterému dochází v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti a které mohou Oznamovatel či Spřízněná osoba důvodně považovat za zásah do svých práv či oprávněných zájmů.
Oznámení	Podnět učiněný Oznamovatelem o Porušení pravidel nebo o podezření na něj.
Oznamovatel	Osoba činící Oznámení dle této Metodiky, která se dozvěděla o Porušení pravidel nebo o podezření na něj v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti.
Povinné osoby	Pracovníci Banky nebo společnosti Skupiny, zaměstnanci dočasně přidělení k výkonu práce pro Banku nebo společnosti Skupiny, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Banku nebo společnosti Skupiny a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující s Bankou na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy jejich orgánů a další spolupracující osoby.
Porušení pravidel	Jednání nebo opomenutí ze strany Banky nebo společnosti Skupiny či ze strany Povinné osoby v souvislosti jejich Pracovní činností, které: <ul style="list-style-type: none"> a) je neetické či protiprávní a spočívá v porušení Právních předpisů či vnitřních předpisů Banky, b) představuje Kvalifikované porušení pravidel.
Pracovní činnost	Zaměstnání, samostatná výdělečná činnost, dobrovolnická činnost, odborná praxe nebo stáž, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejichž předmětem je poskytování dodávek, služeb nebo stavebních prací nebo jiného obdobného plnění. Pracovní činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.
Řešitel	Zaměstnanec Banky, který přijímá Oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 6.5 této Metodiky a Nápravná opatření.
Spřízněná osoba	<ul style="list-style-type: none"> a) Osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti, b) osoba, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele, d) osoba Oznamovatelem ovládaná, e) právnická osoba, v níž má Oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou, f) právnická osoba, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem, g) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou, h) osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost,

	i) svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle písm. f) nebo g) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou Oznamovatel nebo právnická osoba dle písmene f) nebo g) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.
ZoOO	Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

3. VÝJIMKY Z MOŽNOSTI OZNAMOVAT

3.1 Měl-li Oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že Oznámení bylo nezbytné pro odhalení kvalifikovaného porušení pravidel, nepovažuje se takové Oznámení za porušení bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu ani povinnosti zachovávat mlčenlivost podle právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, s výjimkou povinnosti

- a) zajistit ochranu utajovaných informací (dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů), a informací, jejichž vyjádření by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení nebo ochranu zvláštních skutečností dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- b) mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce, justičního kandidáta a mlčenlivosti zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb,
- c) mlčenlivosti při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo
- d) mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb dle zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Za Oznámení se nikdy nepovažuje podnět nebo část Oznámení, která obsahuje informace

- a) jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem ČR; podstatným bezpečnostním zájmem ČR se pro účely tohoto zákona rozumí
 1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy ČR,
 2. vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy,
 3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
 4. ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem EU,
 5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
 6. významné bezpečnostní operace, nebo
 7. bojeschopnost ozbrojených sil ČR,
- b) o činnosti zpravodajských služeb ČR, nebo
- c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

4. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

4.1 **Povinné osoby.** Každá osoba, která má informace o Porušení pravidel, může učinit Oznámení jako Oznamovatel dle této Metodiky. Je-li Oznamovatel pracovníkem Banky, je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Porušení pravidel, které spočívá v:

- a) nabízení nebo přijetí úplatku nebo příslibu jeho poskytnutí, či jiné případy korupce,

- b) podezření ze střetu zájmů,
- c) podezření z podvodu či finanční zpronevěry,
- d) jednání, které mělo za cíl podávat nesprávné informace klientům nebo akcionářům,
- e) činnosti, které představují významné riziko pro Skupinu či Banku z hlediska poškození dobrého jména, nebo činnosti, jež by mohly představovat právní rizika pro Banku (např. porušení práv klientů, pracovníků a investorů, operace týkající se využívání důvěrných informací, legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu),
- f) neetické chování, které způsobuje skutečné nebo potenciální poškození pracovníků nebo Banku, pod podmínkou, že oznámení je činěno pouze za účelem zabránění poškození nebo k jeho zastavení.

4.1.1 Skutečnost, že bylo podáno Oznámení dle této Metodiky, neznamená, že je Oznamovatel zproštěn povinnosti oznámit podezření ze spáchání trestných činů taxativně uvedených v § 368 TZ. Této povinnosti není zproštěn ani Řešitel.

4.2 Osoba přijímající Oznámení. Oznámení se činí k Řešitelům, kterými jsou pracovníci Banky na těchto pracovních místech:

- a) ředitel OPC,
- b) ředitel OVA,
- c) samostatný auditor I.,
- d) Compliance Officer,

pokud splňují podmínky uvedené v kapitole 10 této Metodiky.

Pokud se Porušení pravidel uvedené v Oznámení týká konkrétního Řešitele, nebo OPC či OVA, nebo by tento Řešitel či útvar mohl být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, volí Oznamovatel takový způsob podání Oznámení, kterým směřuje Oznámení vhodnému konkrétnímu Řešiteli či útvaru.

4.3 Způsob podání Oznámení.

4.3.1 K podání Oznámení může Oznamovatel využít:

- a) komunikační platformu Nenech to být (NNTB) přístupnou:
 - i) na webové adrese www.nntb.cz, záložka Upozornění;
 - ii) přes přímý odkaz www.nntb.cz/c/00aa00aa;
 - iii) formou mobilní aplikace NNTB (ke stažení na Google Play nebo App Storu); přístupový kód pro odeslání Oznámení dle bodu i) nebo iii) je: SkupinaNRB (rozlišují se velká a malá písmena);
- b) listinnou poštovní zásilku odeslanou na adresu:

Národní rozvojová banka, a.s.
Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3,

s označením obálky „Whistleblowing - neotevírat - výhradně k rukám *jméno a příjmení a/nebo název pracovního místa Řešitele*“ (část označení začínající slovem *výhradně* není nezbytná, nechce-li Oznamovatel směřovat Oznámení konkrétnímu Řešiteli). Takto označené a adresované Oznámení přijímá a vyřizuje Banka mimo rámec běžné komunikace a takto označenou a adresovanou obálku smí otevřít pouze na ní výslovně uvedený Řešitel a není-li takového, pak kterýkoli Řešitel);
- c) e-mailovou adresu whistleblowing@nrb.cz (e-mailová adresa je ve správě OVA);
- d) mobilní telefonní číslo kteréhokoli z Řešitelů;
- e) osobní jednání s kterýmkoli z Řešitelů (podání ústního oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu po žádosti Oznamovatele, nemožňují-li podmínky okamžité podání, nejdéle však do 14 dnů ode dne žádosti Oznamovatele).

Způsoby podání Oznámení uvedené pod písm. d) a e) může bez dalšího využít jen Oznamovatel z řad pracovníků Banky.

4.3.2 Preferovaný způsob podání Oznámení. Preferovaným způsobem podání Oznámení je komunikační platforma Nenech to být (NNTB), neboť Oznamovatelé nejlépe zajišťuje anonymitu, pokud je pro Oznamovatele podstatná, a poskytuje Oznamovatelé dostatečnou kontrolu nad řešením Oznámení.

4.3.3 Oznámení může Oznamovatel podat také Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím webové adresy <https://justice.cz/>, a to v případě Kvalifikovaného porušení pravidel (kromě skutečností, které spadají pod působnost zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, kdy se Oznámení činí Finančnímu analytickému úřadu).

4.4 Uveřejnění. Oznamovatel může uveřejnit informace, které tvoří obsah Oznámení, v případě Kvalifikovaného porušení pravidel, pokud:

- a) podal Oznámení Bance a Ministerstvu spravedlnosti nebo pouze Ministerstvu spravedlnosti a ve stanovených lhůtách stanovených ZoOO nebylo přijato vhodné opatření,
- b) má oprávněný důvod se domnívat, že Kvalifikované porušení pravidel uvedené v Oznámení může vést k bezprostřednímu ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy nebo
- c) Oznámení není možné podat Ministerstvu spravedlnosti bez podstoupení zvýšeného rizika (např. zničení důkazů, maření řádného posouzení Oznámení, či postihu Oznamovatele).

4.4.1 Uveřejnění by tedy mělo být využíváno pouze ve výjimečných případech, kdy není možné dosáhnout účelu Oznámení podáním Bance nebo Ministerstvu spravedlnosti. Naplnění podmínek pro uveřejnění oznámení pak záleží na subjektivním posouzení oznamovatele. Vyjde-li později najevo, že podmínky v daném případě naplněny nebyly, bude Oznamovatel za své jednání odpovědný dle příslušných právních předpisů a Oznamovatelé nebude náležitá ochrana před Odvetným opatřeními.

4.4.2 Oznamovatel nesmí uveřejnit informace uvedené v Oznámení, které jsou chráněné povinností mlčenlivosti dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Obsah Oznámení. Obsahem Oznámení mohou být veškeré informace, které jsou nezbytné k řádnému podání Oznámení tak, aby toto mohlo být prošetřeno a posouzeno Řešitelem. Bez ohledu na výše uvedené však obsahem Oznámení nemohou být informace, které jsou z možnosti oznamovat vyloučeny (viz kapitola 3 této Metodiky).

4.5.1 Doporučený obsah Oznámení. Pro účely řádného posouzení a prošetření Oznámení se v Oznámení doporučuje uvést alespoň tyto informace:

- a) identifikace osob podezřelých z Porušení pravidel a všech dalších zúčastněných osob,
- b) podrobný popis Porušení pravidel,
- c) konkrétní důkaz o Porušení pravidel, případně jakékoliv konkrétní poznatky, které podporují podezření z Porušení pravidel,
- d) jakýkoliv kontakt Oznamovatele určený výhradně pro potřeby Řešitele (tím není vyloučena možnost anonymního Oznámení).

4.6 Anonymní Oznámení. Oznámení lze učinit také anonymně. v takovém případě Oznamovatel neuvede své identifikační údaje ani jiné údaje, které by mohly přispět k jeho identifikaci, a Řešitel oznámení nebude takové údaje zjišťovat. Pro takové Oznámení však neplatí ustanovení této Metodiky týkající se Kvalifikovaného porušení pravidel (nejde o oznámení ve smyslu § 2 ZoOO), a to s výjimkou skutečností spadajících pod působnost zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

5. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

5.1 Přijetí Oznámení.

5.1.1 Řešitel přijme každé Oznámení podané jakýmkoli způsobem dle odst. 4.3.1 této Metodiky. Požádá-li o to oznamovatel, je Řešitel povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě. Řešitel však přijetí Oznámení odmítne, pokud obsahuje informace, které jsou z možnosti oznamovat vyloučeny (viz kapitola 3 této Metodiky); v takovém případě Oznamovatele vyrozumí, že Oznámení nemůže být z těchto důvodů přijato, a to ve lhůtě dle odst. 5.7 této Metodiky.

5.1.2 **Určení Řešitele.** Řešitel příslušný k řešení konkrétního Oznámení se určí v závislosti na Oznamovatelem zvoleném způsobu podání Oznámení takto:

Oznámení podaná dle odst. 4.3.1 písm. a) této Metodiky řeší Řešitel na pracovním místě Compliance Officer;

Oznámení podaná dle odst. 4.3.1 písm. b) této Metodiky řeší Řešitel výslovně uvedený na obálce označené a adresované dle téhož odstavce, není-li takového, pak Řešitel na pracovním místě Compliance Officer;

Oznámení podaná dle odst. 4.3.1 písm. c) této Metodiky řeší Řešitel na pracovním místě samostatný auditor I.;

Oznámení podaná dle odst. 4.3.1 písm. d) a e) této Metodiky řeší Řešitel, na kterého se Oznamovatel obrátil.

5.1.3 **Řešitel ve střetu zájmů.** Pokud se Porušení pravidel uvedené v Oznámení týká konkrétního Řešitele, nebo útvaru Banky, jehož je členem, nebo se tento Řešitel či útvary odůvodněně domnívá, že je ve střetu zájmů (bez ohledu na skutečnost, zda Oznamovatel zvolil způsob podání Oznámení, kterým směřoval Oznámení konkrétnímu Řešiteli či útvaru), je tento Řešitel povinen předat Oznámení k vyřízení Řešiteli z druhého útvaru Banky bez zbytečného odkladu poté, co střet zájmů či podezření na něj zjistil.

5.2 **Získávané informace.** Řešitel se při přijímání Oznámení dotazuje (je-li to s ohledem na způsob podání Oznámení možné) na následující:

- a) informace o Porušení pravidel, zahrnující popis Porušení pravidel, čas Porušení pravidel a uvedení zapojených osob;
- b) údaje Oznamovatele (nejde-li o anonymní Oznámení) a zapojených osob (jméno, příjmení, datum narození a bydliště, pozice v Bance či vztah k ní, telefon, e-mail, vztah zapojených osob k Porušení pravidel);
- c) důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Porušení pravidel.

5.3 **Ochrana totožnosti.** Řešitel zajišťuje, že nedojde k prozrazení totožnosti Oznamovatele, Spřízněných osob ani osob uvedených v Oznámení. Totožnost těchto osob může Řešitel oznámení sdělit třetí osobě pouze s jejich výslovným souhlasem (s výjimkou dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení, popř. v jiných případech, kdy je k takovému sdělení povinen na základě zákona; v takovém případě o takovém postupu a důvodech sdělení totožnosti předem informuje osobu, které se to týká, a umožní jí, aby se ke sdělení totožnosti vyjádřila, pokud poskytnutí této informace není zákonem nebo na základě zákona zakázáno). Tímto není dotčena možnost Řešitele informovat v souladu s touto Metodikou Banku o totožnosti osob, jejichž jednáním či opomenutím došlo k Porušení pravidel či které do něj byly zapojeny, nebo plnění zákonných povinností Řešitele.

5.4 **Mlčenlivost o informacích v Oznámení.** Řešitel zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti dle této Metodiky, zejména o informacích uvedených v Oznámení, a to i po ukončení výkonu této činnosti. Řešitel neposkytne třetí osobě informace, které by mohly ohrozit účel podání Oznámení. Tímto není dotčena možnost Řešitele informovat v souladu s touto Metodikou Banku o zjištěných Porušeních pravidel, nebo plnění zákonných povinností Řešitele.

5.5 Záznam obsahu Oznámení.

5.5.1 **Zvuková nahrávka.** Pokud chce Řešitel v případě podání telefonického Oznámení či ústního Oznámení při osobním jednání pořídit zvukovou nahrávku takového oznámení, může tak učinit pouze se souhlasem Oznamovatele. Souhlas s pořízením nahrávky může být udělen v rámci nahrávky samotné, bezprostředně na jejím začátku, před zachycením jakýchkoliv dalších informací.

5.5.2 **Přesný přepis Oznámení.** Pokud Oznamovatel udělil souhlas s pořízením zvukové nahrávky Oznámení, pořídí Řešitel doslovný přepis této nahrávky.

5.5.3 **Písemný záznam o Oznámení.** Pokud Oznamovatel neudělil souhlas s pořízením zvukové nahrávky Oznámení, sepíše Řešitel o podaném Oznámení pouze písemný záznam, který bude obsahovat zejména:

- a) místo, čas a označení úkonů, které jsou předmětem záznamu,
- b) údaje umožňující identifikaci přítomných osob (se zohledněním případného požadavku Oznamovatele na anonymitu),
- c) vylíčení průběhu předmětných úkonů,
- d) identifikace Řešitele, který záznam sepsal.

5.5.4 **Možnost Oznamovatele vyjádřit se.** Řešitel umožní Oznamovateli, aby se k písemnému záznamu o Oznámení nebo přepisu zvukové nahrávky vyjádřil; případně vyjádření Oznamovatele se k tomuto záznamu nebo přepisu přiloží. V případě, kdy Oznamovatel k zvukové nahrávce nemá připomínky ani doplnění, nebo se nevyjádří, postačí dále uchovávat pouze přepis zvukové nahrávky. Řešitel vždy poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k písemnému záznamu o Oznámení nebo přepisu zvukové nahrávky.

5.6 **Poučení Oznamovatele.** Řešitel poučí Oznamovatele při přijetí Oznámení o ochraně jeho totožnosti, mlčenlivosti o informacích v Oznámení a dalším postupu řešení Oznámení. Pokud poskytnutí takového poučení při přijetí Oznámení není možné, bude poučení součástí informací dle odst. 5.7 této Metodiky, pokud jsou tyto poskytovány.

5.7 **Informování o přijetí Oznámení.** Řešitel informuje Oznamovatele o přijetí jeho Oznámení do 7 dnů od jeho přijetí. K tomu může využít formulář *Potvrzení o přijetí Oznámení*, který je Přílohou 6.3 Předpisu. Povinnost dle první věty se neuplatní v případě, kdy:

- a) Oznámení nemůže být přijato dle odst. 5.1 této Metodiky;
- b) Oznamovatel výslovně požádal, aby nebyl informován o přijetí Oznámení;
- c) je zřejmé, že by tímto došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele;
- d) Oznámení bylo podáno anonymně a Řešitel nemá k dispozici kontakt na Oznamovatele.

5.8 **Výzva Oznamovateli.** Řešitel, který informuje Oznamovatele o přijetí jeho Oznámení dle předchozího odstavce, může Oznamovatele současně vyzvat k dalšímu objasnění skutečností uvedených v Oznámení či k poskytnutí dodatečných informací a stanovit Oznamovateli pro poskytnutí zpětné vazby přiměřenou lhůtu.

6. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

6.1 **Lhůta pro posouzení a informace o průběhu.** Řešitel posoudí řádnost a důvodnost Oznámení do 30 dnů od jeho přijetí. Ve skutkově či právně složitých případech může Řešitel tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však pětkrát (dvakrát v případě kvalifikovaného porušení pravidel nejvýše dvakrát); v takovém případě však musí o prodloužení lhůty a jeho důvodech před uplynutím původní lhůty vždy informovat Oznamovatele, nejde-li o případy, kdy nebyl povinen Oznamovatele informovat o přijetí Oznámení dle odst. 5.7 této Metodiky.

6.2 **Způsob řešení Oznámení.** Řešitel posuzuje Oznámení osobně a není při něm vázán pokyny jiných osob v Bance. Výkon činnosti Řešitele je nezávislý, Banka nesmí ohrožovat jeho nestrannost.

6.3 **Průběh posuzování.** Řešitel při posuzování řádnosti a důvodnosti Oznámení provádí následující kroky:

- a) detailně posuzuje oznámené informace o Porušení pravidel a dohledává případná další související informace;

- b) získává ucelený obraz o Porušení pravidel, zahrnující detailní informace o Porušení pravidel, jeho průběhu, vývoji v čase a opakování, konkrétním jednání zapojených osob a jejich podílu na tomto Porušení pravidel;
- c) posuzuje získané důkazy, informace a dokumenty o Porušení pravidel a získává veškeré další důkazy, informace a dokumenty k vyšetření konkrétního Porušení pravidel, a to jak vlastní aktivitou, tak od Povinných osob a za spolupráce s nimi.

6.4 Součinnost. Všichni pracovníci Banky a k tomu smluvně či jinak zavázané další Povinné osoby jsou povinni poskytnout Řešiteli při ověřování řádnosti, důvodnosti a pravdivosti Oznámení plnou součinnost. Řešitel je oprávněn požádat tyto osoby o poskytnutí vysvětlení, osobní konzultace, vyžádat si vydání listiny či spisy nebo jiné věci důležité pro posouzení řádnosti, důvodnosti a pravdivosti Oznámení, vstoupit do kanceláře či jiných prostor Banky atd. Tyto osoby jsou povinny takovým žádostem vyhovět.

6.5 Přijetí mimořádných opatření. Pokud Řešitel dojde při řešení Oznámení k závěru, že důvodně hrozí závažné či nenapravitelné následky Porušení pravidel, navrhne neprodleně členům představenstva Banky s výjimkou takových členů, kterých se Porušení pravidel přímo týká, popř. pokud se Porušení pravidel týká všech členů představenstva Banky, členům dozorčí rady Banky, mimořádná opatření k zabránění vzniku těchto negativních následků. Mimořádnými opatřeními jsou zejména udělení pokynu Povinné osobě, zamezení přístupu Povinné osoby k zařízením či do prostor Banky, změna zařazení či povinností Povinné osoby či dočasné přerušení spolupráce s Povinnou osobou, je-li to možné. Mimořádná opatření Řešitel nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyjádření totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku. Osoba odpovědná za přijetí mimořádných opatření bude určena za přiměřeného užití postupu dle odst. 6.1 této Metodiky. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení dle odst. 6.6 této Metodiky a přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 této Metodiky.

6.6 Závěr posouzení. Na základě posouzení Oznámení učiní Řešitel závěr o tom, zda:

- a) došlo k Porušení pravidel či nikoli, případně jaké byly okolnosti Porušení pravidel a jaké osoby se do něj zapojily,
- b) se nejednalo (byť jen z části) o vědomě nepravdivé Oznámení, tj. učiněné Oznamovatelem bez oprávněných důvodů se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

Své závěry Řešitel podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle odst. 6.3 písm. c) této Metodiky.

6.7 Informování Banky. Pokud Řešitel dojde k závěru, že došlo k Porušení pravidel, oznámí tuto skutečnost písemně členům představenstva Banky s výjimkou takových členů, kterých se Porušení pravidel přímo týká, popř. pokud se Porušení pravidel týká všech členů představenstva Banky, oznámí Řešitel tuto skutečnost písemně členům dozorčí rady Banky. V tomto oznámení uvede Řešitel také navrhovaná Nápravná opatření, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k vyjádření totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby nebo ke zmaření nebo ohrožení účelu trestního řízení či řízení o přestupku, popř. o jednání majícího znaky přestupku; v takovém případě navrhne Řešitel Nápravná opatření v okamžiku, kdy tyto okolnosti nebudou hrozit nebo tomu bránit.

6.8 Informování Oznamovatele. Řešitel dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 6.1 této Metodiky o tom, zda bylo Oznámení posouzeno jako důvodné či nikoli, nejde-li o případy, kdy nebyl povinen Oznamovatele informovat o přijetí Oznámení dle odst. 5.7 této Metodiky.

6.9 Poučení Oznamovatele. Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, poučí Řešitel Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a dalších jemu známých skutečností neshledal podezření ze spáchání Porušení pravidel, nebo shledal, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a je-li to vhodné, poučí Oznamovatele o jeho právu podat oznámení u orgánu veřejné moci, který je oprávněn se věcí zabývat.

6.10 **Způsob sdělení Oznamovateli.** Sdělení Oznamovateli dle odst. 6.8 a 6.9 jsou činěna v závislosti na Oznamovatelem zvoleném způsobu Oznámení a skutečnosti, zda Oznamovatel zanechal své kontaktní údaje. Je-li to možné, jsou tato sdělení činěna vždy i písemně.

7. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

7.1 **Nápravná opatření a pověřené osoby.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle kapitoly 6 této Metodiky jako důvodné, určí orgán Banky, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 této Metodiky:

- a) přijímaná Nápravná opatření dle odst. 7.3 této Metodiky (ta nemusí být shodná s Řešitelem navrhovanými Nápravnými opatřeními, musí však být vhodná) a
- b) pracovníky Banky pověřené zajištěním provedení těchto Nápravných opatření, o čemž neprodleně informuje příslušného Řešitele.

7.2 **Informování Oznamovatele.** Řešitel bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele způsobem dle odst. 6.10 o Nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 7.1 této Metodiky, nejde-li o případy, kdy nebyl povinen Oznamovatele informovat o přijetí Oznámení dle odst. 5.7 této Metodiky.

7.3 **Možná Nápravná opatření.** K napravení nebo předejití Porušení pravidel mohou být přijata zejména následující Nápravná opatření:

- a) udělení pokynu k nápravě Povinné osobě či jiný způsob nápravy faktického stavu;
- b) zamezení přístupu Povinné osoby k zařízením či do prostor Banky;
- c) změna zařazení či povinností Povinné osoby;
- d) ukončení či změna spolupráce s Povinnou osobou;
- e) kázeňské opatření vůči Povinné osobě či využití sankčních mechanismů dle smlouvy s Povinnou osobou;
- f) kompenzace újmy vzniklé poškozeným osobám a/nebo zajištění odborného poradenství poškozeným osobám;
- g) uplatnění nároku na náhradu újmy či na zdržení se dalšího protiprávního jednání, popř. podpora poškozené osoby při jejím uplatnění takového nároku vůči škůdci;
- h) podání trestního oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení, popř. podpora poškozené osoby při těchto krocích.

7.4 **Kontrola provádění.** Pracovníci Banky dle odst. 7.1 písm. b) této Metodiky informují Řešitele o přijímání Nápravných opatření dle odst. 7.1 písm. a) této Metodiky, a to jednou za kalendářní měsíc (do 2 týdnů od skončení tohoto kalendářního měsíce) až do ukončení přijímání těchto Nápravných opatření. Řešitel předává informaci o přijímání Nápravných opatření orgánu Banky, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 6.7 této Metodiky, v případě splnění tohoto kterého Nápravného opatření, nebo bez zbytečného odkladu po marném uplynutí lhůty pro splnění tohoto kterého Nápravného opatření. v případě, kdy Řešitel není spokojen se způsobem přijímání těchto Nápravných opatření nebo jejich účinkem, navrhne tomuto orgánu Banky další Nápravná opatření; v takovém případě bude postupováno dle odst. 6.7 a této kapitoly 7 této Metodiky obdobně.

7.5 **Další kroky navazující na opatření.** Řešitel spolu s pracovníky Banky dle odst. 7.1 písm. b) této Metodiky vyhodnotí důvody, které umožnily vznik Porušení pravidel, účinnost kontrolních mechanismů, které měly Porušení pravidel zabránit či jej zjistit, jakož i účinnost přijímaných Nápravných opatření dle odst. 7.1 písm. b) této Metodiky. v návaznosti na tato zjištění navrhne Řešitel příslušné úpravy vnitřních předpisů, postupů a fungování Banky.

8. EVIDENCE OZNÁMENÍ

8.1 **Způsob vedení evidence.** Evidence všech Oznámení, bez ohledu na způsob jejich podání, se vede výhradně v platformě Nenech to být (NNTB) přístupné na webové adrese www.nntb.cz, záložka Administrace. Tato evidenční a administrační část platformy je přístupná jen Řešitelům, kteří nesmí ohrozit důvěrnost v ní uchovávaných informací. Administrátorská oprávnění k platformě jako takové náleží Řešitelům z OPC.

8.2 Obsah evidence. v evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Metodiky, zejména dle odst. 5.1, 5.2, 5.5, 6.5, 6.6, 7.1 a 7.4 této Metodiky, informace o způsobu a datu přijetí Oznámení, míře důvěrnosti projednávání Oznámení, datu přijetí Nápravných opatření dle odst. 7.1 této Metodiky, jakož i záznamy veškeré komunikace s Oznamovatelem a dalšími osobami související s přijímáním, posuzováním a řešením Oznámení.

8.3 Doba uchování. Oznámení a informace dle odst. 8.2 této Metodiky jsou uchovávány po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení. Na listinné dokumenty dle této Metodiky se uplatní P_160_002_2002 „Spisový a skartační řád“ jen v případě, že postup dle něj nemůže vést k vyzrazení totožnosti Oznamovatele nebo Spřízněné osoby. Na elektronické dokumenty se P_160_002_2002 „Spisový a skartační řád“ neuplatní.

9. OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI

9.1 Ochrana Oznamovatelů a Spřízněných osob. Oznamovatelé a Spřízněné osoby musí být chráněny před jakoukoliv formou Odvetných opatření. Oznamovatel ani Spřízněné osoby nesmí být vystaveny v návaznosti na učiněné Oznámení a v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti jakýmkoli Odvetným opatřením. Tímto však nejsou dotčeny možnosti oprávněného postupu Banky vůči Oznamovateli v případě, kdy Oznamovatel učinil vědomě nepravdivé Oznámení, jakož i vůči dalším osobám podílejícím se na učinění takového Oznámení.

9.2 Odvetná opatření. Takovým opatřením může být zejména:

- a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
- b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
- c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
- d) uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
- e) snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
- f) přeložení nebo převedení na jinou práci,
- g) pracovní posudek,
- h) neumožnění odborného rozvoje,
- i) změna pracovní doby,
- j) vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
- k) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
- l) zásah do práva na ochranu osobnosti.

9.2.1 Ochrany před Odvetnými opatřeními se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé Oznámení.

9.3 Právo na přiměřené zadostiučinění. Oznamovatel a Spřízněná osoba mají právo na přiměřené zadostiučinění, byla-li jim Odvetným opatřením způsobena nemajetková újma.

9.4 Vzdání se práva na ochranu před Odvetným opatřením. Práva na ochranu před Odvetným opatřením se nelze vzdát.

10. PŘEDPOKLADY VÝKONU FUNKCE ŘEŠITELE

10.1 Zákonné předpoklady. Funkci Řešitele může vykonávat pouze fyzická osoba, která je:

- a) starší 18 let,
- b) plně svéprávná (tj. která nebyla na svéprávnosti nikterak omezena),
- c) bezúhonná ve smyslu odst. 10.2 této Metodiky.

10.2 Bezúhonnost. Za bezúhonnou osobu se považuje osoba, která:

- a) nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, za který zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby více než 2 roky, nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, a/nebo
- b) nebyla v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku dle § 24 odst. 1 ZoOO, tj. nespáchala žádný z přestupků, kterých se Řešitel dle ZoOO může dopustit.

10.3 Prokazování bezúhonnosti.

10.3.1 Řešitel prokazuje bezúhonnost dle odst. 10.2 písm. a) této Metodiky výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Osoba, která není státním občanem ČR, prokazuje bezúhonnost také dalšími doklady dle § 10 odst. 3 ZoOO.

10.3.2 Řešitel prokazuje bezúhonnost dle odst. 10.2 písm. b) této Metodiky čestným prohlášením obsaženým v prohlášení, které je Přílohou 6.4 Předpisu.

10.4 Další předpoklady stanovené bankou.

10.4.1 Řešitel je povinen před zahájením výkonu této funkce podepsat *Prohlášení o souhlasu s výkonem funkce Řešitele dle Metodiky interního oznamování a ochrany oznamovatelů - whistleblowing, o splnění podmínky bezúhonnosti a záznam o poučení Řešitele dle § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů*, které je Přílohou 6.4 Předpisu.

10.4.2 Řešitel je povinen před zahájením výkonu této funkce prokázat bezúhonnost dle odst. 10.3.1 této Metodiky. O tomto prokázání se učiní písemný záznam.

10.5 Ukončení výkonu funkce Řešitele.

10.5.1 **Ukončení na základě právní skutečnosti.** Výkon funkce Řešitele končí okamžikem:

- a) skončení pracovního poměru Řešitele k Bance,
- b) kdy Řešitel přestal splňovat zákonné předpoklady pro výkon funkce Řešitele,
- c) změny pracovního místa (včetně změny názvu pracovního místa) Řešitele v rámci Banky (převedením na jiné pracovní místo v Bance, které není uvedené v odst. 4.2 této Metodiky).

10.5.2 **Ukončení ze strany Řešitele.** Řešitel je oprávněn odvolat souhlas s výkonem funkce Řešitele bez uvedení důvodu písemným oznámením. Souhlas je odvolán uplynutím posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo jeho odvolání Bance doručeno. Řešitel je oprávněn odvolat souhlas s výkonem funkce Řešitele písemným oznámením s okamžitou účinností, zejména v těchto případech:

- a) činí-li Banka kroky bránící či s úmyslem bránit výkonu funkce kteréhokoli z Řešitelů a/nebo fungování vnitřního oznamovacího systému,
- b) dopustí-li se Banka v souvislosti s fungováním vnitřního oznamovacího systému porušení ZoOO, zejména uplatněním odvetných opatření vůči Oznamovateli či jeho Spřízněným osobám,
- c) neposkytne-li Banka Řešiteli potřebnou asistenci a součinnost, a to ani v náhradní době v délce minimálně 15 dní uvedené v písemné výzvě Řešitele ke splnění této povinnosti.

10.6 Přechodná a závěrečná ustanovení.

10.6.1 Dokumenty prokazující splnění povinnosti dle odst. 10.4 této Metodiky tím kterým Řešitelem se uloží k jeho osobnímu spisu zaměstnance. Pracovník HRV přejímající tyto dokumenty potvrdí záznam dle odst. 10.4.2 této Metodiky.

10.6.2 Řešitelé již vykonávající tuto funkci ke dni účinnosti majoritní změny Předpisu P_110_017_2003 „Compliance v Národní rozvojové bance, a.s.“, verze 15, jsou povinni splnit povinnosti dle odst. 10.4 této Metodiky ve lhůtě 2 měsíců, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém uvedená majoritní změna nabyla účinnost.

10.6.3 Na Řešitele na pracovním místě Compliance Officer (dříve právník ústředí III.) se nevztahuje odst. 10.5.2 písm. b) této Metodiky, pokud jde o tuto změnu názvu pracovního místa.

ⁱ Jedná se o tyto pojmy:

Banka - Národní rozvojová banka, a.s.

Skupina - Národní rozvojová banka, a.s., Národní rozvojová investiční, a.s., Národní rozvojový fond a.s.

Právní předpisy - souhrn přímo aplikovatelných právních aktů Evropské unie, právních předpisů České republiky a právních aktů České národní banky a dále předpisy a akty nikoli obecně závazné povahy vydané státním orgánem, orgánem Evropské unie, oborovou asociací, které je Banka členem, nebo uznávanou mezinárodní organizací, jejichž dodržováním lze přispět k dosahování compliance cílů (např. dohledové benchmarky České národní banky).

OPC - odbor Právní a compliance.

OVA - odbor Vnitřní audit