

## Metodika interního oznamování a ochrany oznamovatelů - whistleblowing

- znění účinné od 26. 4. 2022

### 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 na oznámení bez ohledu na to, zda oznamovaná skutečnost nastala před či po nabytí účinnosti této metodiky.

1.3 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 takové činnosti nejsou při řešení takových oznámení zjištěny. Postupy dle odst. 7.5, 7.7 a kapitoly 8 se však uplatní jen v případě, že došlo k 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<sup>1</sup>.

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

pojem	význam
<b>Metodika</b>	Tato Metodika interního oznamování a ochrany oznamovatelů - whistleblowing.
<b>Nápravné opatření</b>	Opatření k nápravě Porušení pravidel a k budoucímu předcházení jeho vzniku.
<b>Odvětné opatření</b>	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.
<b>Oznámení</b>	Podnět učiněný Oznamovatelem o Porušení pravidel nebo o podezření na něj.
<b>Oznamovatel</b>	Osoba činící Oznámení dle této Metodiky, která se dozvěděla o Porušení pravidel nebo o podezření na něj v souvislosti s výkonem Pracovní činnosti.
<b>Povinné osoby</b>	Pracovníci Banky nebo společnosti Skupiny, zaměstnanci dočasně přidělení k výkonu práce pro Banku nebo společnost Skupiny, další osoby vykonávající Pracovní činnost pro Banku nebo společnost 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.
<b>Porušení pravidel</b>	Porušení Právních předpisů či vnitřních předpisů Banky, neetické či protiprávní jednání nebo opomenutí ze strany Banky nebo společnosti Skupiny či ze strany Povinné osoby v souvislosti jejich Pracovní činností.
<b>Pracovní činnost</b>	Zaměstnání, samostatná výdělečná činnost, dobrovolnická činnost, odborná praxe nebo stáž 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.

<b>Řešitel</b>	Zaměstnanec Banky, který přijímá Oznamení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření dle odst. 7.5 této Metodiky a Nápravná opatření.
<b>Spřízněná osoba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Osoba, která umožnila nebo usnadnila učinění nebo zkoumání důvodnosti Oznamení;</li> <li>b) osoba, která je vůči Oznamovateli blízkou osobou;</li> <li>c) právnická osoba, jejímž je Oznamovatel společníkem nebo členem;</li> <li>d) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem;</li> <li>e) osoba, která je ve vztahu k Oznamovateli nebo právnické osobě dle písm. c) nebo d) osobou ovládající, ovládanou nebo osobou ovládanou stejnou ovládající osobou;</li> <li>f) osoba, která je zaměstnancem Oznamovatele nebo která je vůči Oznamovateli v obdobném postavení;</li> <li>g) osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává Pracovní činnost;</li> <li>h) svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba dle písm. c) nebo d) zakladatelem, obmyšleným nebo osobou, který zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.</li> </ul>
<b>Upravená oblast</b>	<p>Některá z následujících oblastí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zadávání veřejných zakázek,</li> <li>b) finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,</li> <li>c) bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,</li> <li>d) bezpečnost dopravy,</li> <li>e) ochrana životního prostředí,</li> <li>f) radiační ochrana a jaderná bezpečnost,</li> <li>g) bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,</li> <li>h) veřejné zdraví,</li> <li>i) ochrana spotřebitele,</li> <li>j) ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.</li> </ul>

### 3. VÝJIMKY Z MOŽNOSTI OZNAMOVAT

3.1 Z oznamování jsou vyňaty určité typy informací, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele, a to zejména informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem ČR a informace o činnosti zpravodajských služeb. Oznamovatel nesmí oznamovat skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyjádření by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, a dále zvláštní skutečnosti podléhající ochraně dle zákona upravujícího krizové řízení.

3.2 Oznamovatel nesmí porušit povinnost 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, asistenta soudce, justičního čekatele a daňového poradce a mlčenlivosti zaměstnance notáře, advokáta, soudního exekutora a daňového poradce, nebo mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb.

3.3 Oznamovateli, který poruší povinnost mlčenlivosti či důvěrnost uvedených informací dle odst. 3.1 a 3.2, nenáleží ochrana a může být postižen pro protiprávní jednání, kterého by se tím dopustil.

3.4 Oznamovatel je však oprávněn oznámit informace týkající se bankovního tajemství, smluvní povinnosti mlčenlivosti, povinnosti mlčenlivosti dle daňového řádu a povinnosti zachovávat mlčenlivost dle jiných právních předpisů upravujících Pracovní činnost (s výjimkou povinnosti mlčenlivosti právnických profesí a pracovníků ve zdravotnictví), pokud Porušení pravidel spočívá v možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu, přestupku nebo porušuje Obecně závazný právní předpis upravující Upravenou oblast, o jehož spáchání se Oznamovatel dozvěděl v souvislosti s Pracovní činností.

3.5 Stejně jako dle odst. 3.4 může Oznamovatel postupovat i v případě, že Porušení pravidel představuje porušení ohrožující finanční zájmy EU dle čl. 325 Smlouvy o fungování EU a porušení týkající se vnitřního trhu dle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob. Konkrétní předpisy EU, jichž se porušení musí týkat, jsou uvedeny v příloze Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Dotčené právní předpisy ČR jsou uvedeny u konkrétního předpisu EU na adrese <https://eur-lex.europa.eu/> v záložce Provedení ze strany členských států.

## 5. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

5.1 **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.

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

5.2 **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) právník III.,

za podmínky učinění *Prohlášení o souhlasu s výkonem a podmínkách výkonu funkce Řešitele*, které je Přílohou 6.4 Předpisu.

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.

### 5.3 Způsob podání Oznámení.

5.3.1 K podání Oznámení může Oznamovatel využít:

- a) komunikační platformu Nenech to být (NNTB) přístupnou:
  - i) na webové adrese [www.nntb.cz](http://www.nntb.cz), záložka Upozornění;
  - ii) přes přímý odkaz [www.nntb.cz/c/00aa00aa](http://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.  
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1,

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](mailto:whistleblowing@nrb.cz) (e-mailová adresa je ve správě OVA);
- d) telefonní linku nebo 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).

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

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

5.3.3 Oznámení může Oznamovatel podat také Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím webové adresy <https://justice.cz/>, a to v případech uvedených v odst. 3.4 a 3.5 této Metodiky. Takové Oznámení ale není řešeno postupem dle této Metodiky.

**5.4 Uveřejnění.** Oznamovatel může uveřejnit informace, které tvoří obsah Oznámení, v případech uvedených v odst. 3.4 a 3.5 této Metodiky, pokud:

- a) podal Oznámení Bance nebo Ministerstvu spravedlnosti a ve stanovených lhůtách nebylo přijato vhodné opatření,
- b) má oprávněný důvod se domnívat, že 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).

5.4.1 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 Oznamovateli nebude náležet ochrana před Odvetným opatřením.

**5.5 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).

**5.5.1 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).

5.6 **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.

## 6. PŘIJÍMÁNÍ OZNÁMENÍ

### 6.1 Přijetí Oznámení.

6.1.1 Řešitel přijme každé Oznámení podané jakýmkoli způsobem dle odst. 5.3.1 této Metodiky. 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. 6.7 této Metodiky.

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

- Oznámení podaná dle odst. 5.3.1 písm. a) této Metodiky řeší Řešitel na pracovním místě právník III.;
- Oznámení podaná dle odst. 5.3.1 písm. b) této Metodiky řeší Řešitel výslovně uvedený na obálce označené a adresované dle téhož odstavce, není-li takového, pak Řešitel na pracovním místě právník III.;
- Oznámení podaná dle odst. 5.3.1 písm. c) této Metodiky řeší Řešitel na pracovním místě samostatný auditor I.;
- Oznámení podaná dle odst. 5.3.1 písm. d) a e) této Metodiky řeší Řešitel, na kterého se Oznamovatel obrátil.

6.1.3 **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 útvar 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.

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

- informace o Porušení pravidel, zahrnující popis Porušení pravidel, čas Porušení pravidel a uvedení zapojených osob;
- 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);
- důkazy a další dostupné informace a dokumenty o Porušení pravidel;
- případný souhlas Oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci; tento souhlas není Oznamovatel povinen udělit. Souhlas Oznamovatele však není nezbytný v případech uvedených v odst. 3.4 a 3.5 této Metodiky, nebo v případě Oznámení vědomě nepravdivého, popř. se zakládajícího výlučně na informacích, které jsou z možnosti oznamovat vyloučeny (viz kapitola 3 této Metodiky).

6.3 **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 dožadání 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 informuje osobu, které se to týká, 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.

6.4 **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.

## 6.5 Záznam obsahu Oznámení.

**6.5.1 Zvuková nahrávka nebo přesný přepis Oznámení.** Před podáním telefonického Oznámení či ústního Oznámení při osobním jednání poučí Řešitel Oznamovatele o skutečnosti, že se souhlasem Oznamovatele mohou být pořízeny zvuková nahrávka nebo přesný přepis Oznámení; bez souhlasu Oznamovatele tyto pořízení být nemohou.

**6.5.2 Písemný záznam o Oznámení.** Pokud Oznamovatel neudělil souhlas dle předchozího odstavce, 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.

Obdobný postup Řešitel uplatní rovněž v případě, kdy pořízení zvukové nahrávky není z jakéhokoliv důvodu možné. V případě pořízení přepisu Oznámení i v případě sepsání záznamu o Oznámení Řešitel Oznamovateli umožní, aby se k nim vyjádřil, a vyjádření k přepisu či záznamu přiloží.

**6.5.3 Možnost Oznamovatele vyjádřit se.** Řešitel vždy poučí Oznamovatele o možnosti vyjádřit se k pořízené zvukové nahrávce, přesnému přepisu Oznámení a písemnému záznamu o Oznámení a toto vyjádření Oznamovateli umožní. Případné vyjádření přiloží Řešitel k příslušnému dokumentu či souboru, k němuž se vztahuje.

**6.6 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. 6.7 této Metodiky, pokud jsou tyto poskytovány.

**6.7 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. 6.1 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.

**6.8 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.

## 7. POSOUZENÍ OZNÁMENÍ

**7.1 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 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. 6.7 této Metodiky.

**7.2 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.

**7.3 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.

**7.4 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.

**7.5 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 přerušování spolupráce s Povinnou osobou, je-li to možné. Mimořádná opatření Řešitel nenavrhne, pokud by tímto postupem mohlo dojít k vyzrazení 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. 7.1 této Metodiky. Mimořádná opatření budou prováděna do ukončení posuzování Oznámení dle odst. 7.6 této Metodiky a přijetí Nápravných opatření dle odst. 8.1 této Metodiky.

**7.6 Závěr posouzení.** Na základě posouzení Oznámení učiní Řešitel závěr o tom, zda došlo k Porušení pravidel či nikoli, zda bylo Oznámení učiněno v dobré víře Oznamovatelem domnívajícím se v dobré víře o pravdivosti informací uvedených v Oznámení, jaké byly okolnosti Porušení pravidel a zapojené osoby ve smyslu odst. 7.3 písm. b) této Metodiky a tyto závěry podloží důkazy, informacemi a dokumenty dle odst. 7.3 písm. c) této Metodiky.

**7.7 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 vyzrazení 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.

**7.8 Informování Oznamovatele.** Řešitel dále informuje Oznamovatele v původní či prodloužené lhůtě dle odst. 7.1 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. 6.7 této Metodiky.

**7.9 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.

**7.10 Způsob sdělení Oznamovateli.** Sdělení Oznamovateli dle odst. 7.8 a 7.9 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.

## 8. ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ

8.1 **Nápravná opatření a pověřené osoby.** Pokud bylo Oznámení vyhodnoceno dle kapitoly 7 této Metodiky jako důvodné, určí orgán Banky, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 7.7 této Metodiky:

- a) přijímaná Nápravná opatření dle odst. 8.3 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.

8.2 **Informování Oznamovatele.** Řešitel bez zbytečného odkladu informuje Oznamovatele způsobem dle odst. 7.10 o Nápravných opatřeních přijímaných dle odst. 8.1 této Metodiky, nejde-li o případy, kdy nebyl povinen Oznamovatele informovat o přijetí Oznámení dle odst. 6.7 této Metodiky.

8.3 **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.

8.4 **Kontrola provádění.** Pracovníci Banky dle odst. 8.1 písm. b) této Metodiky informují Řešitele o přijímání Nápravných opatření dle odst. 8.1 písm. a) této Metodiky, a to každé 2 týdny až do ukončení přijímání těchto Nápravných opatření. Řešitel předává jednou za kalendářní měsíc (do 2 týdnů od skončení tohoto kalendářního měsíce) informaci o přijímání Nápravných opatření orgánu Banky, kterému byla tato skutečnost oznámena dle odst. 7.7 této Metodiky. V případě, kdy Řešitel není spokojen se způsobem přijímání těchto Nápravných opatření nebo jejich účinkem, navrhne tomuto orgánu Společnosti další Nápravná opatření; v takovém případě bude postupováno dle odst. 7.7 a této kapitoly 8 této Metodiky obdobně.

8.5 **Další kroky navazující na opatření.** Řešitel spolu s pracovníky Banky dle odst. 8.1 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. 8.1 písm. b) této Metodiky. V návaznosti na tato zjištění navrhne Řešitel příslušné úpravy vnitřních předpisů, postupů a fungování Banky.

## 9. EVIDENCE OZNÁMENÍ

9.1 **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](http://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.

9.2 **Obsah evidence.** V evidenci jsou vedeny veškeré informace o řešení Oznámení dle této Metodiky, zejména dle odst. 6.1, 6.2, 6.5, 7.5, 7.6, 8.1 a 8.4 této Metodiky, informace o způsobu a datu přijetí Oznámení, míře důvěrnosti projednávání Oznámení, datu přijetí Nápravných opatření dle odst. 8.1 této Metodiky, jakož i záznamy veškeré komunikace s Oznamovatelem a dalšími osobami související s přijímáním, posuzováním a řešením Oznámení.



9.3 **Doba uchování.** Oznámení a informace dle odst. 9.2 této Metodiky jsou uchovávány po dobu 10 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.

## 10. OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI

10.1 **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.

10.2 **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, nepříznání odměny či nenárokové složky mzdy nebo platu či osobního příplatku,
- f) diskriminace,
- g) negativní pracovní posudek,
- h) ostrakizace, nátlak, zastrašování,
- i) neumožnění odborného rozvoje,
- j) změna rozvržení pracovní doby,
- k) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,
- l) výpověď nebo odstoupení od smlouvy,
- m) zásah do práva na ochranu osobnosti,
- n) předčasné ukončení nebo zrušení smlouvy o dodávce zboží nebo poskytování služeb.

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

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

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

---

<sup>i</sup> 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 SICAV, 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 vnitřního auditu