Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“), § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), a § 20a a § 47a zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), má společnost **MAGNA investiční společnost a.s.**, IČO 233 03 913, se sídlem Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6 (dále jen „MAGNA IS“), jako obhospodařovatel a administrátor investičních fondů zaveden vnitřní oznamovací systém (VOS), který je zároveň mechanismem k hlášení podle ZISIF.

Tento systém umožňuje zaměstnancům a dalším pracovníkům MAGNA IS, spolupracovníkům a dalším oprávněným osobám bezpečně a důvěrně podat prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu oznámení o možném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli v souvislosti s výkonem své práce nebo jiné obdobné činnosti.

MAGNA IS nevylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů (závislá práce v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž).

Co lze oznámit?

Oznámení se může týkat jednání, k němuž došlo nebo má dojít a které:

- má znaky trestného činu,
- má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 000 Kč,
- porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů,
- porušuje jiné právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblastech uvedených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů, zejména:
    - finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů včetně ZISIF, právních předpisů jej provádějící nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů, a to bez ohledu na výši hrozící sankce (hlášení podle § 20a a § 47a ZISIF),
    - daně z příjmů právnických osob,
    - předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML),
    - ochrany spotřebitele,
    - ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů.

Příslušná osoba

Přijímáním oznámení, posuzováním jejich důvodnosti a správou oznamovacího systému je pověřena **Příslušná osoba**, která je pracovníkem MAGNA IS (oznamovací systém není veden třetí osobou):

- **Jméno a příjmení:** Mgr. Karel Kromíchal, compliance officer
- **E-mail:** whistleblowing@magnainvest.cz
- **Telefon:** +420 775 867 111
- **Korespondenční adresa:** [Adresa sídla], k rukám příslušné osoby (obálku označte: *„DŮVĚRNÉ – NEOTVÍRAT – POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“*).
- **Náhradní příslušná osoba:** Ondřej Pieran, provozní ředitel, e-mail: pieran@magnainvest.cz, telefon: +420 773 773 676 – pro případ, že se oznámení týká příslušné osoby, že je příslušná osoba ve střetu zájmů nebo že je nepřítomna. Oznámení určené náhradní příslušné osobě se podává přímo na tyto kontakty.

Způsoby podání oznámení

1. **Písemně elektronicky:**
   - Zasláním na dedikovaný zabezpečený e-mail: whistleblowing@magnainvest.cz. K tomuto e-mailu má přístup výhradně příslušná osoba.
2. **Písemně v listinné podobě:**
   - Poštou na adresu sídla společnosti Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6 v zalepené obálce s viditelným označením *„DŮVĚRNÉ – NEOTVÍRAT – OCHRANA OZNAMOVATELŮ“*.
3. **Ústně / Telefonicky:**
   - Telefonicky na čísle +420 775 867 111 v pracovních dnech od 9:00 do 16:00. Hovor přijímá výhradně příslušná osoba. Zvuková nahrávka se pořizuje jen se souhlasem oznamovatele; jinak se pořídí záznam, k němuž se oznamovatel může vyjádřit.
4. **Osobně:**
   - Po předchozí domluvě s příslušnou osobou (nejpozději do 14 dnů od podání žádosti).

Anonymní oznámení: Zaměstnanci MAGNA IS a fyzické osoby, které jsou pro ni nebo pro jí obhospodařovaný anebo administrovaný fond činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, mohou oznámení podat i anonymně. V ostatních případech oznámení obsahuje jméno, příjmení a datum narození oznamovatele nebo jiné údaje, z nichž lze dovodit jeho totožnost, ledaže je jeho totožnost příslušné osobě známa.

Garance ochrany a lhůty

- **Ochrana identity a důvěrnost:** Identita oznamovatele je přísně chráněna. K obsahu oznámení a totožnosti oznamovatele má přístup výhradně pověřená příslušná osoba.

Informace o totožnosti oznamovatele lze poskytnout jen s jeho písemným souhlasem, ledaže jejich poskytnutí orgánu veřejné moci ukládá zákon. Stejně jsou chráněny osobní údaje osoby, které se oznámení týká.

- **Zákaz odvetných opatření:** Oznamovatel ani další zákonem chráněné osoby (např. osoby blízké nebo kolegové) nesmějí být vystaveni odvetným opatřením (např. ukončení spolupráce, snížení odměny, diskriminace nebo jiné nespravedlivé zacházení). Ochrana nenáleží tomu, kdo podá vědomě nepravdivé oznámení. U anonymního oznámení náleží ochrana od okamžiku, kdy totožnost oznamovatele vyjde najevo.
- **Potvrzení o přijetí:** Příslušná osoba písemně potvrdí přijetí oznámení do **7 kalendářních dnů** od jeho přijetí, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby vyrozumíván nebyl, nebo by tím došlo k prozrazení jeho totožnosti jiné osobě.
- **Prošetření a vyrozumění:** O výsledcích posouzení a případně navržených nápravných opatřeních je oznamovatel vyrozuměn nejpozději do **30 dnů** od přijetí oznámení (ve složitých případech lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát; o prodloužení a jeho důvodech je oznamovatel předem písemně vyrozuměn).

Externí oznamovací kanály

Oznamovatel má rovněž možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR:

- Webový portál: https://oznamovatel.justice.cz
- E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz
- Telefon: +420 221 997 840

Oznámení o porušení AML zákona se Ministerstvu spravedlnosti nepodává; přijímá je Finanční analytický úřad (https://fau.gov.cz) dle § 34a AML Zákona.

Porušení nebo hrozící porušení ZISIF, právních předpisů jej provádějících a přímo použitelných předpisů Evropské unie lze oznámit, a to i anonymně, rovněž České národní bance:

- Webové stránky: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/whistleblowing/
- E-mail: whistleblowing@cnb.cz
- Adresa: Whistleblowing, Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1