

Vnitřní oznamovací systém

podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

(whistleblowing)

Povinná osoba:

REFA Group s.r.o.

**zastoupena Ing. Fuad Aliyevem, jednatelem
sídlem Nademlejnská 1069/22, 198 00 Praha 9-Hloubětín
IČ 03167283**

(dále jen „Společnost“)

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (dále jen „**VOS**“) je zřízen za účelem oznamování možných protiprávních jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Zákon**“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „**AML zákon**“).

Náš Vnitřní oznamovací systém je určen pro podávání Oznámení o protiprávních jednáních

1. spadajících do následujících oblastí: • zadávání veřejných zakázek; • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu; • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy; • bezpečnost dopravy; • ochrana životního prostředí; • radiační ochrana a jaderná bezpečnost; • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat; • veřejné zdraví; • ochrana spotřebitele; • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;

2. ohrožujících finanční zájmy Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU;

3. protiprávní jednání týkající se vnitřního trhu podle 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.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která pro nás pracuje nebo vykonává pro nás obdobnou činnost, čímž se rozumí zejména: • výkon funkce v orgánech naší společnosti; • zaměstnání v naší společnosti; • poskytování služeb pro naši společnost; • výkon činnosti pod dohledem nebo podle pokynů našich zhotovitelů a dodavatelů, a jejich subdodavatelů.

Oznamovatelem jsou i osoby, která oznamují nebo zveřejňují informace o porušení získané v rámci pracovního poměru, který mezitím skončil, a osoby, jejichž pracovní poměr má teprve začít, jestliže byly informace o porušení získány během přijímacího řízení či jiných předmluvních jednání.

Společnost vylučuje z podání oznámení osoby, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona s výjimkou osob, které jsou oprávněny podat oznámení podle AML zákona.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Jméno, příjmení: Ing. Fuad Aliyev

E-mail: info@refa-group.eu

Telefonní číslo: +420 252 546 545

Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS:

a) písemně e-mailem na e-mailovou adresu info@refa-group.eu, kterou jsme zřídili k přijímání oznámení dle Zákona. Doporučujeme oznámení označit stupněm důvěrnosti „přísně důvěrné“

b) písemně poštou na adresu:

Nademlejská 1069/22, 198 00 Praha 9-Hloubětín

Na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám Příslušné osoby“

c) ústně – telefonicky na tel. čísle **:+420 252 546 545**. Tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání oznámení byl využíván v běžné pracovní době (tj. od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hod)

d) ústně – osobně na žádost oznamovatele po předchozí domluvě
Termín osobní schůzky lze sjednat telefonicky (na tel. č. **:+420 252 546 545**) nebo emailem (na adrese: info@refa-group.eu). Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů od žádosti).

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím VOS, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se Zákonem.

Posuzujeme důvodnost a pravdivost každého Oznámení. Je-li Oznámení důvodné a pravdivé, přijmeme nápravná opatření.

Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle obecně závazných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v Oznámení. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti Oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem Oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo

možné přímo či nepřímo určit její identitu. Právní řád nepřipouští žádná zákonná odvetná opatření za oznámení protiprávního jednání, a naopak chrání Oznamovatele. Zaměstnavatel, pro kterého Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinen zabránit jakýmkoliv odvetným opatřením vůči Oznamovatelům protiprávního jednání, včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně.

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti, nicméně při oznamování porušení zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML Zákona) je nutné využít oznamovací systém Finančního analytického úřadu .

V Praze dne 1.8.2023

REFA Group s.r.o.

Ing. Fuad Aliyev

