

	<b>WHISTLEBLOWING</b>	ŘP1 - D07	Strana: 1
			Datum: 01/01/2025
			Změna: 1

Společnost **LANEX a.s.**, se sídlem na adrese Hlučínská 96/1, Bolatice, PSČ 747 23, IČO: 03327761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 10690 („**Společnost**“), vydává v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů („**ZOCH**“) tato:

**INTERNÍ PRAVIDLA SPOLEČNOSTI**  
**O OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ A OCHRANĚ OZNAMOVATELE**  
(„**Pravidla**“)

**Preambule**

- (A) Společnost si klade za cíl vystupovat čestně a poctivě, dbá na svoji dobrou pověst, a proto klade důraz i na transparentní jednání uvnitř Společnosti i navenek vůči třetím osobám. Společnost netoleruje protiprávní jednání a snaží se vždy činit vše pro to, aby bylo takové jednání eliminováno.
- (B) Hlavním účelem těchto Pravidel je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení dle těchto Pravidel a právních předpisů za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.
- (C) Za účelem prohloubení důvěry oznamovatelů vydává Společnost tato Pravidla, která si kladou za cíl vytvořit efektivní systém pro vyřizování, zpracovávání a komplexní postupy v rámci vnitřního oznamovacího systému, a nastavit pravidla tak, aby každý, kdo se setká s protiprávním či neetickým jednáním, neměl obavy z možného postihu a oznámil prostřednictvím nastavených komunikačních kanálů veškeré protiprávní jednání uvnitř Společnosti, se kterým se setká, a přispěl tak k udržení vzájemné důvěry a zachování dobré pověsti Společnosti.

**I.**

**Rozsah platnosti**

- 1. Tato Pravidla určují práva a povinnosti Společnosti, Příslušné osoby a dalších osob Společnosti, stanovují postup a způsob podání a řešení oznámení o možné protiprávní činnosti v rámci Společnosti, okruh osob oprávněných podat oznámení, specifikaci vnitřního oznamovacího systému a zveřejnění povinných informací dle požadavků ZOCH a jiných právních předpisů.

**II.**

**Vymezení pojmů**

Pro účely těchto Pravidel se rozumí:

- (a) „**Nápravným opatřením**“ vhodná opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané Oznámení.
- (b) „**Oznámením**“ oznámení Oznamovatele obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, nebo má dojít ve Společnosti a které: (I) má znaky trestného činu; (II) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, (III)

	ŘP1 - D07	Strana: 2
	<b>WHISTLEBLOWING</b>	Datum: 01/01/2025
		Změna: 1

porušuje ZOCH, nebo (IV) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) ZOCH. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Oznámeno může být také jiné porušení vnitřních předpisů Společnosti nebo Etického kodexu dostupného na adrese [www.lanex.cz](http://www.lanex.cz).

- (c) **„Oznamovatelem“** osoba, která podává Oznámení, a která, byť zprostředkovaně, vykonávala, nebo vykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost pro Společnost, nebo byla, nebo je v kontaktu se Společností v souvislosti s výkonem práce, nebo jiné obdobné činnosti. Oznamovatelem může být v této souvislosti zejména: zaměstnanec, smluvní partner či jeho zaměstnanec, dodavatel, odběratel, statutární orgán a jiný člen orgánů Společnosti.
- (d) **„Odvětným m opatřením“** jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací, nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele zejména dle ustanovení § 4 odst. 1 ZOCH, které bylo vyvoláno Oznámením, a které Oznamovateli či jakékoli další osobě dle ustanovení § 4 odst. 2 ZOCH může způsobit újmu.
- (e) **„Prací nebo jinou obdobnou činností“** práce, ucházení se o práci, či jiná obdobná činnost dle ustanovení § 2 odst. 3 písm. ZOCH.
- (f) **„Příslušnou osobou“** osoba nebo osoby pověřené ze strany Společnosti přijímáním Oznámení a posuzováním jejich důvodnosti, která navrhuje (v případně důvodnosti Oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.
- (g) **„Vnitřním oznamovacím systémem“** systém komunikačních kanálů specifikovaných v článku IV. těchto Pravidel, které slouží k přijímání Oznámení, nakládání s nimi, ochraně totožnosti Oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v Oznámení a komunikaci s Oznamovatelem.

### III.

#### Oznámení a způsoby podání

1. Oznámení lze podat prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému Příslušné osobě, Ministerstvu spravedlnosti, nebo uveřejnit za podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) ZOCH.
2. Oznamovatel musí správně uvést údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Nemožnost kontaktu s Oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření Oznámení, přičemž Příslušná osoba je povinna chránit jeho identitu.
3. Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo, nebo má dojít u Společnosti v rozsahu dle ustanovení § 2 ZOCH (tj. například jednání se znaky trestného činu, jednání, které porušuje ZOCH, nebo zákony v oblasti finančních služeb, daně z příjmu právnických osob aj., jednání, které porušuje vymezená pravidla EU, nebo Etický kodex Společnosti).
4. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době činění Oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, přičemž při získávání podkladů k oznamované skutečnosti by se neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.
5. Společnost upozorňuje všechny Oznamovatele, že podání vědomě a cíleně nepravdivého Oznámení je zakázáno a nezakládá žádnou ochranu Oznamovatele. Zároveň takové Oznámení může být

	ŘP1 - D07 <b>WHISTLEBLOWING</b>	<b>Strana:</b> 3
		<b>Datum:</b> 01/01/2025
		<b>Změna:</b> 1

považováno za porušení právních předpisů, vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, zvláště hrubým způsobem a mohou z toho být vyvozeny příslušné pracovněprávní důsledky. Současně může být takové jednání podle své závažnosti sankcionováno v rámci správního či trestního řízení.

#### IV.

#### Vnitřní oznamovací systém

1. Společnost určuje Příslušnou osobu, která přijímá a vyřizuje Oznámení a plní další povinnosti dle ZOCH a těchto Pravidel („**Příslušná osoba**“). Příslušná osoba a její kontaktní údaje jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese [www.lanex.cz](http://www.lanex.cz).
2. Oznamovatelé **z řad zaměstnanců nebo statutárních orgánů Společnosti** mohou podat Oznámení písemně, nebo ústně k rukám Příslušné osoby, a to jedním z následujících způsobů:
  - (a) na **internetové platformě** [www.podanioznameni.cz/brgroup](http://www.podanioznameni.cz/brgroup), a to po vyplnění formuláře, případně připojí přílohy související s Oznámením. K odeslání oznámení dojde kliknutím na tlačítko ODESLAT („**Platforma**“),
  - (b) písemně prostřednictvím e-mailu [whistleblowing@brgroup.cz](mailto:whistleblowing@brgroup.cz),
  - (c) osobně na základě vyžádání přímo v kanceláři Příslušné osoby na adrese sídla BR Group a.s., nebo vyžádáním prostřednictvím kterékoliv z oznamovacích platform, s uvedením kontaktních údajů.
3. Oznamovatelé **z řad externích partnerů** (odběratelé, dodavatelé, a jiné osoby), mohou podat Oznámení písemně, nebo ústně k rukám Příslušné osoby, a to jedním z následujících způsobů:
  - (a) písemně prostřednictvím e-mailu [whistleblowing@brgroup.cz](mailto:whistleblowing@brgroup.cz),
  - (b) na **internetové platformě** [www.podanioznameni.cz/brgroup](http://www.podanioznameni.cz/brgroup)
  - (c) osobně na základě vyžádání v kanceláři Příslušné osoby na adrese sídla BR Group a.s, nebo vyžádáním prostřednictvím kterékoliv z oznamovacích platform s uvedením kontaktních údajů.
4. Pro ulehčení šetření Oznámení je vhodné dbát na přesné uvádění faktů a poskytnutí co nejpodrobnějších informací o povaze, rozsahu a naléhavosti věci, které se Oznámení týká. Oznámení by mělo obsahovat tyto informace:
  - (a) **společnost, které se oznámení týká;**
  - (b) událost, věc, či jev, kterého se Oznámení týká;
  - (c) identifikaci osob, které jsou v Oznámení zmiňovány;
  - (d) čas a místo zmiňovaných událostí a jevů;
  - (e) jakékoli další informace, dokumenty nebo materiály, které dokládají v Oznámení uvedená fakta.
5. Příslušná osoba udržuje komunikaci s Oznamovatelem a v případě potřeby požádá Oznamovatele o další informace.
6. Kontaktní údaje dle tohoto článku jsou určeny výlučně pro podávání oznámení, nejsou využívány pro jiné (např. pracovní) účely a oznamovací kanály jsou provozovány bezpečným způsobem, který zajišťuje ochranu totožnosti Oznamovatele a znemožňuje přístup jiným osobám. Při porušení této ochrany se vystavuje Společnost i Příslušná osoba sankcím dle ZOCH.

	ŘP1 - D07 <b>WHISTLEBLOWING</b>	<b>Strana:</b> 4
		<b>Datum:</b> 01/01/2025
		<b>Změna:</b> 1

## V.

### Přijímání Oznámení

1. Oznámení přijímá Příslušná osoba ze všech komunikačních kanálů, které tvoří Vnitřní oznamovací systém Společnosti. Příslušná osoba je povinna umožnit Oznamovateli podání Oznámení všemi těmito kanály, které je povinna pravidelně kontrolovat.
2. Požádá-li Oznamovatel o Oznámení osobně formou žádosti prostřednictvím ostatních oznamovacích kanálů dle čl. IV odst. 2, je Příslušná osoba povinna takové Oznámení přijmout do 14 dnů ode dne takové žádosti. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně Oznamovatele, poznamenaná Příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.
3. V případě potřeby zajištění zastupitelnosti Příslušné osoby (např. v případě čerpání dovolené, dočasné pracovní neschopnosti nebo většího administrativního vytížení), tj. bude-li hrozit překročení stanovených lhůt pro zpracování a vyřízení podaného Oznámení, bude zastupitelnost Příslušné osoby aktuálně řešena vedením Společnosti, která určí náhradní příslušnou osobu („**Náhradní příslušná osoba**“) a stanoví dobu, po kterou bude Náhradní příslušná osoba tuto činnost vykonávat.
4. Náhradní příslušná osoba plní povinnosti Příslušné osoby po stanovenou dobu a v případech dle čl. 5, čímž není dotčena její povinnost zachovávat důvěrnost obsahu Oznámení i totožnosti Oznamovatele.
5. V případě, že se Oznámení týká Příslušné osoby, podá Oznamovatel Oznámení stejnou formou prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému a Příslušná osoba je povinna takové Oznámení bezodkladně předat k vyřízení Náhradní příslušné osobě a na dalším vyřizování Oznámení se nebude podílet, přičemž její povinnost mlčenlivosti tímto není dotčena. Příslušná osoba předá Oznámení také v případě, že je z jiného důvodu ve vztahu k příslušnému Oznámení podjatá (např. z důvodu jejího zvláštního vztahu s Oznamovatelem nebo s jinou osobou relevantní pro oznamovaný případ, nebo z důvodu jejího zvláštního vztahu k oznamované věci, pro který by danou věc nemohla posoudit nestranně).
6. Oznamovatel bere na vědomí, že je-li Oznámení podáváno ústně (tj. osobně), bude o Oznámení pořízena zvuková nahrávka, nebo jeho písemný záznam, který věrně zachytí podstatu ústního Oznámení.
7. Pořízení zvukové nahrávky je možné s předchozím souhlasem Oznamovatele. Neudělí-li Oznamovatel souhlas s pořízením zvukové nahrávky, bude o podaném Oznámení sepsán pouze písemný záznam. Písemný záznam bude pořízen i v případě, kdy pořízení zvukového záznamu nebude možné z důvodu technických potíží.
8. Oznamovatel je oprávněn se k nahrávce nebo záznamu vyjádřit a jeho vyjádření se k nahrávce nebo záznamu připojí.

## VI.

### Postup po podání Oznámení

1. O přijetí Oznámení je Příslušná osoba povinna **do 7 dnů** ode dne jeho přijetí vyrozumět Oznamovatele, ledaže:
  - (a) Oznamovatel výslovně požádá Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala; nebo
  - (b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

	ŘP1 - D07	Strana: 5
	<b>WHISTLEBLOWING</b>	Datum: 01/01/2025
		Změna: 1

- (c) Oznamovatel podá Oznámení anonymně bez uvedení dostupné formy kontaktu.
2. Příslušná osoba posoudí důvodnost Oznámení a vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení **do 30 dnů** ode dne přijetí Oznámení, ledaže nastaly skutečnosti dle čl.VI odst. 1 písm. (a) nebo (b). V případech skutkově nebo právně složitých Oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení vyrozumí Příslušná osoba Oznamovatele před jejím uplynutím.
  3. Za účelem posouzení důvodnosti je Příslušná osoba oprávněna:
    - (a) vyžadovat vysvětlení od všech zaměstnanců či dalších zástupců Společnosti, a ti jsou povinni poskytnout plnou součinnost;
    - (b) požadovat předložení písemností;
    - (c) vstupovat do kanceláří a jiných prostor u Společnosti;
    - (d) obracet se s žádostí o radu na odborně způsobilou osobu vč. externích spolupracujících osob (advokáty, daňové poradce apod.) v případech skutkově nebo právně složitých. Příslušná osoba je však i v těchto případech povinna zajistit důvěrnost podaného Oznámení.
  4. Výsledkem posouzení se rozumí posouzení skutečností uvedených v Oznámení a okolností, které jsou Příslušné osobě známy se závěrem, že:
    - a) **Nejde o Oznámení podle ZOCH**, v takovém případě Příslušná osoba bez zbytečného odkladu vyrozumí Oznamovatele a poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci;
    - b) **Oznámení není důvodné**, v takovém případě Příslušná osoba bez zbytečného odkladu vyrozumí Oznamovatele o tom, že neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí Oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci;
    - c) **Oznámení je důvodné**, v takovém případě příslušná osoba Společnosti navrhne vhodná opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, o přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele (výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše),
  5. Společnost ani žádná jiná osoba není oprávněna zasahovat do řádného výkonu činnosti Příslušné osoby při přijímání a prověřování Oznámení a nesmí ohrožovat její nestrannost.

## VII.

### Nápravná opatření a další opatření

1. Vyhodnotí-li Příslušná osoba skutečnosti uvedené v Oznámení jako důvodné, navrhne Společnosti neprodleně přijetí Nápravných opatření, která se jeví Příslušné osobě jako nejvhodnější k předejití, nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu.
2. Příslušná osoba bude doporučení Nápravných opatření formulovat tak, aby z něj nebylo zřejmé, kdo je Oznamovatel, a aby nedošlo k prozrazení ani jiných důvěrných informací obsažených v Oznámení.
3. Společnost posoudí Příslušnou osobou navržená Nápravná opatření a shledá-li Společnost, že se jedná o nejvhodnější opatření k předejití, nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu, tak je zavede v souladu s doporučením, nebo přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiná

	ŘP1 - D07 <b>WHISTLEBLOWING</b>	<b>Strana:</b> 6
		<b>Datum:</b> 01/01/2025
		<b>Změna:</b> 1

vhodná opatření.

4. Společnost následně neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu o přijatých Nápravných opatřeních, a ta o nich bez zbytečného odkladu následně vyrozumí Oznamovatele.
5. V případě zjištění protiprávního jednání, které má být dle zákona oznámeno či postoupeno orgánům veřejné moci, nebo kdy je Příslušná osoba povinna sdělit orgánům veřejné moci totožnost Oznamovatele dle jiných právních předpisů (například dle podle § 8 odst. 1 trestního řádu u protiprávního jednání, které vykazuje znaky trestného činu musí být Oznámení oznámeno orgánům činným v trestním řízení, aj.), je Příslušná osoba povinna předem vyrozumět Oznamovatele společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti Oznamovatele poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace v přiměřené lhůtě vyjádřil. Příslušná osoba by však takové jednání měla orgánu veřejné moci oznámit co nejdříve, a to ideálně v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem, mohlo být ještě odstraněno, nebo škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno.

### VIII.

#### Ochrana Oznamovatele

1. Společnost se zavazuje nepřipustit vůči Oznamovateli, jemu spřízněným osobám či jakýmkoli dalším osobám, které se podílely na podání Oznámení společně s Oznamovatelem, jakékoli Odvetné opatření.
2. Jde-li o Oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, náleží Oznamovateli ochrana od okamžiku, kdy jeho totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření. Pokud se Oznamovatel rozhodne pro anonymní podání, musí uvést formu, jak ho lze následně kontaktovat. Pokud tak neučiní, musí počítat s tím, že následně nebude informován o postupu s prošetřením jeho Oznámení.
3. Ochrany před Odvetným opatřením se však nemůže domáhat osoba, která podala vědomě a cíleně nepravdivé Oznámení. V takovém případě je Příslušná osoba oprávněna ohlásit podezření ze spáchání přestupku či trestného činu. Zároveň je Společnost oprávněna z toho vyvodit příslušné pracovní právní důsledky.
4. Příslušná osoba není oprávněna sdělit totožnost Oznamovatele a Spřízněných osob, ledaže k tomu Oznamovatel dal písemný souhlas, nebo je-li Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů dle postupu uvedeném v čl. VII. odst. 5.
5. Příslušná osoba dbá v každém případě na to, aby svou činností neposkytla informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení.

### IX.

#### Evidence a uchování Oznámení

1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých Oznámeních, do níž bude mít jako jediná přístup. Evidence Oznámení je vedena tak, aby umožňovala kontrolu správnosti a včasnosti vyřizování Oznámení a obsahuje alespoň tyto údaje:
  - (a) datum přijetí Oznámení;
  - (b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy, přičemž



	ŘP1 - D07 <b>WHISTLEBLOWING</b>	<b>Strana:</b> 7
		<b>Datum:</b> 01/01/2025
		<b>Změna:</b> 1

musí být vedeny tak, aby byla vůči všem dalším osobám vyjma Příslušné osoby chráněna identita oznamovatele;

- (c) shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa;
  - (d) datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení a výsledek.
2. Oznamovatel bere na vědomí, že veškerá Oznámení podaná prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému, zejména Platformy jsou vedena v evidenci dle čl. IX těchto Pravidel a uchovávána po dobu stanovenou zákonem. Podaná Oznámení nemohou být před uplynutím zákonných lhůt pro jejich evidenci smazána. Tímto však není dotčeno právo Oznamovatele se k podanému Oznámení vyjádřit nebo jej doplnit.
  3. Oznámení včetně souvisejících podkladů vč. případné nahrávky bude uchováváno po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení.
  4. Společnost zajistí, že:
    - (a) s podaným Oznámením bude oprávněna seznámit se pouze Příslušná osoba;
    - (b) při přijetí a následném uchovávání Oznámení bude zajištěna nejvyšší ochrana totožnosti Oznamovatele a dalších osob a informací uvedených v Oznámení.

## X.

### Ochrana osobních údajů

1. V souvislosti s Oznámením je Společnost povinna zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy EU, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).
2. Správce, tj. Společnost, zpracovává údaje o Oznamovateli a všech osobách uvedených v Oznámení (například svědci, poškozené osoby nebo údajný pachatel) („**Subjekty údajů**“).
3. Osobní údaje Subjektů údajů Společnost zpracovává za účelem prošetření ohlášeného protiprávního jednání a přijetí vhodných nápravných opatření. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost naší společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, kterou stanoví ZOCH.
4. Osobní údaje mohou být sdíleny se společností **Up Česká republika, s.r.o.**, Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČO: 62913671, DIČ: CZ62913671, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 35300, která v pozici zpracovatele osobních údajů poskytuje Společnosti on-line platformu pro podávání a správu oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů. Se zpracovatelem osobních údajů Společnost uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů, kterou se zpracovatel zavázal poskytovat osobním údajům stejnou míru ochrany, ke které je povinna Společnost dle GDPR.
5. Osobní údaje a veškerá další dokumentace související s Oznámením budou Společností zpracovávány po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení, což je zákonná lhůta předepsaná ZOCH.
6. V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají Subjekty osobních údajů v mezích GDPR právo na:
  - (a) na přístup ke svým osobním údajům;
  - (b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;

	<b>WHISTLEBLOWING</b>	ŘP1 - D07	Strana: 8
			Datum: 01/01/2025
			Změna: 1

- (c) výmaz svých osobních údajů (právo být zapomenut) či omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy to umožňuje GDPR;
  - (d) získat kopii svých osobních údajů (v některých případech mohou být účtovány náklady);
  - (e) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako k úřadu dozorujícímu, v souladu s čl. 15 bod 1 písm. f) GDPR.
7. Osoby uvedené v Oznámení budou individuálně vyrozuměny do jednoho měsíce od přijetí Oznámení o zpracování jejich osobních údajích ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR. V případě, že existuje podstatné riziko, že by tyto informace mohly ohrozit schopnost účinně prošetřit Oznámení nebo shromáždit potřebné důkazy, vyrozumění těchto osob může být odloženo. O odkladu poskytnutí informací je rozhodováno vždy případ od případu na základě vyhodnocení konkrétních okolností. Oznamovatel zpravidla není vyrozuměn o zpracování jeho osobních údajů s ohledem na skutečnost, že jsou mu informace o zpracování osobních údajů známy ze samotného podání a těchto Pravidel ve smyslu čl. 13 odst. 4 GDPR.

#### **XI. Doba platnosti**

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem **1. 1. 2025**.

#### **XII. Přílohy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást těchto Pravidel:

*Příloha č. 1 - Grafický průvodce postupu při řešení Oznámení*

#### **XIII. Dostupnost a aktualizace**

Tato Pravidla jsou uložena v tištěné podobě u Příslušné osoby a elektronické podobě na stránkách Společnosti dostupných na [www.lanex.cz](http://www.lanex.cz).



**Příloha č. 1  
GRAFICKÝ PRŮVODCE POSTUPU PŘI ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ**

