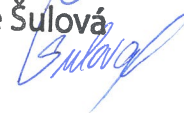
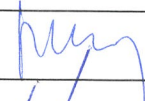
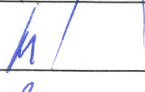
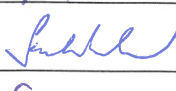


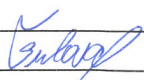
	Standardní operační postup		SOP-JS-011-02
	Vnitřní oznamovací systém		
Datum vydání: 14.09.2026	Platnost od: 21.09.2026	Výtisk: 0	Strana 1 z 8

QA/QM
Schváleno/Approved

Lucie Šulová



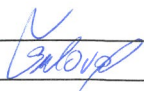
	Jméno, Příjmení	Pracovní pozice	Datum schválení	Podpis
Autor	Martin Hofman	Externí právní poradce	15.09.2026	
Autor/Schválil	Jolana Konečná	Legal specialist junior	15.9.2026	
Schválil	Eliška Suchánková	Manažer kvality, kvalifikovaná osoba	14.9.2026	
Schválil	Michal Suchánek	Výkonný ředitel	15.9.2026	

Kontrolováno/ověřeno QA:	
--------------------------	---

	Standardní operační postup		SOP-JS-011-02	
	Vnitřní oznamovací systém			
Datum vydání: 14.09.2026	Platnost od: 21.09.2026	Výtisk: 0	Strana 2 z 8	

Historie a revize dokumentu

Verze	Popis změny	Autor	Platnost	
			od	do
01	Nový dokument – implementuje práva a povinnosti dle zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů	M. Hofman	01.08.2023	20.09.2026
02	Aktualizace dokumentu	E. Suchánková	21.09.2026	

Kontrolováno/ověřeno QA:	
--------------------------	---

	Standardní operační postup		SOP-JS-011-02
	Vnitřní oznamovací systém		
Datum vydání: 14.09.2026	Platnost od: 21.09.2026	Výtisk: 0	Strana 3 z 8

Obsah

1	Účel a rozsah platnosti.....	4
2	Odpovědnosti a pravomoci	4
3	Definice a zkratky.....	4
4	Popis vnitřního oznamovacího systému	4
4.1	Oznamovatel a oznámení	4
4.2	Vnitřní oznamovací systém.....	4
5	Seznam souvisejících dokumentů	8
6	Přílohy	8

	Standardní operační postup		SOP-JS-011-02
	Vnitřní oznamovací systém		
Datum vydání: 14.09.2026	Platnost od: 21.09.2026	Výtisk: 0	Strana 4 z 8

1 Účel a rozsah platnosti

Vnitřní oznamovací systém Společnosti RKL Opava, spol. s r.o. implementuje práva a povinnosti dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“ nebo krátce „zákon“). Obsahuje podrobnější vysvětlení základních pojmů a postupů z oblasti právní úpravy ochrany oznamovatelů, kdy má zaměstnanec v souvislosti s výkonem práce či jiné k tomu obdobné činnosti podezření, že na pracovišti dochází k páčání protiprávního jednání.

2 Odpovědnosti a pravomoci

Vedoucí QA/QM odpovídá za:

- kontrolu dodržování tohoto SOP.

Legal Specialist Junior

- výkon činnosti Příslušné osoby

Odpovědný pracovník úseku/oddělení EK – personální, odpovídá za:

- seznámení pracovníků s tímto SOP.

Vedoucí příslušného oddělení/úseku odpovídá za:

- dodržování tohoto dokumentu na svém oddělení/úseku.

Výkonný ředitel společnosti odpovídá za:

- schválení tohoto SOP
- jmenování Příslušné osoby

3 Definice a zkratky

Viz text níže

4 Popis vnitřního oznamovacího systému

4.1 Oznamovatel a oznámení

Oznamovatel

- Oznamovatelem je fyzická osoba, která učinila oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.
- Oznamovatelem může být pouze osoba, která u společnosti vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů nebo osoba, která byla nebo je v souvislosti výkonem práce nebo jiné výdělečné činnosti v kontaktu se společností.
- Společnost **vylučuje přijímání oznámení od osoby**, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.
- Společnost přijímá oznámení pouze od svých zaměstnanců, příslušníků, osob vykonávajících u společnosti RKL Opava, spol. s r.o. odbornou praxi nebo stáž. Oznamovatelem může být také osoba, která se o uvedenou práci nebo obdobou činnosti uchází nebo ucházela.

Oznámení

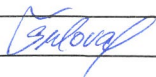
Oznámením se rozumí oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů

4.2 Vnitřní oznamovací systém

Příslušná osoba a kontaktní údaje pro podání Oznámení

- Společnost v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů zavedla vnitřní oznamovací systém Společnosti, určený pro přijímání a vyřizování Oznámení.

Kontrolováno/ověřeno QA:



	Standardní operační postup		SOP-JS-011-02
	Vnitřní oznamovací systém		
Datum vydání: 14.09.2026	Platnost od: 21.09.2026	Výtisk: 0	Strana 5 z 8

- Společnost určila následující příslušnou osobou k výkonu činnosti příslušné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů: pracovníka na pozici Legal Specialist Junior (dále „*Příslušná osoba*“).
- Příslušná osoba je osobou, která v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti přijímá a vyřizuje Oznámení.
- Společnost umožňuje podání Oznámení písemně, ústně i osobně, a to takto:
 - a. telefon Příslušné osoby: 702 210 272
 - b. e-mail Příslušné osoby: legal@rkl.cz
 - c. poštou na doručovací adresu: RKL Opava, spol. s r.o., Přerovecká 304/2a, 747 95, Suché Lazce „*K rukám Příslušné osoby*“,
 - d. osobně v kanceláři Příslušné osoby: Sekretariát; *úřední hodiny Příslušné osoby pro osobní jednání v pracovní dny 8:00 – 15:00 hod. nebo dle předchozí domluvy.*

Obsah oznámení – totožnost Oznamovatele

- Dle § 2 odst. 2 zákona obsahuje Oznámení také údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa.
- Oznámeno může být pouze protiprávní jednání, ke kterému došlo u zaměstnavatele a které
 - a. má znaky trestného činu,
 - b. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 - c. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 - 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 Evropské unie, nebo
 - fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Ochrana oznamovatele

- Podmínky nároku na ochranu Oznamovatele a rozsah a obsah ochrany Oznamovatele jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů.
- Ochrana před odvetným opatřením **nenáleží** osobě, která učinila Oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

	Standardní operační postup		SOP-JS-011-02
	Vnitřní oznamovací systém		
Datum vydání: 14.09.2026	Platnost od: 21.09.2026	Výtisk: 0	Strana 6 z 8

Postup Příslušné osoby po podání Oznámení

- Oznamovateli je umožněno podat Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně (včetně telefonického oznámení) nebo na jeho žádost osobně.
- Požádá-li o to Oznamovatel, je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.
- O přijetí Oznámení je Příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět Oznamovatele, ledaže:
 - a. Oznamovatel výslovně požádal 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.

Nakládání s informacemi a s osobními údaji

- S podanými Oznámeními se může seznamovat pouze Příslušná osoba. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení.
- Informace o totožnosti Oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle obecně závazných právních předpisů; to platí obdobně pro informace o totožnosti osoby uvedené v Oznámení, jde-li o postup podle hlavy III. zákona.
- Poskytuje-li Příslušná osoba informaci o totožnosti Oznamovatele orgánu veřejné moci podle § 20 odst. 2 zákona, 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

Nakládání s informacemi a s osobními údaji

- Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně vyrozumět Oznamovatele o výsledcích posouzení 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 je Příslušná osoba povinna Oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže:
 - a. Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o výsledcích posouzení nevyrozumívala, nebo
 - b. je zřejmé, že vyrozuměním o výsledcích posouzení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.
- Zjistí-li Příslušná osoba při posuzování důvodnosti Oznámení, že nejde o Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele.
- Je-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba Společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby povinného subjektu, pro který Oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje Příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li Společnost opatření navržené Příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto Příslušnou osobu určil.

	Standardní operační postup		SOP-JS-011-02
	Vnitřní oznamovací systém		
Datum vydání: 14.09.2026	Platnost od: 21.09.2026	Výtisk: 0	Strana 7 z 8

- O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele, ledaže:
 - a. Oznamovatel výslovně požádal Příslušnou osobu, aby ho o přijatých opatřeních nevyrozumívala, nebo
 - b. je zřejmé, že vyrozuměním o přijatých opatřeních by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.
- Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a z okolností, které jí jsou známy, 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.

Zaznamenávání ústně podaných Oznámení

- ústním Oznámení pořídí Příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního Oznámení. Zvukovou nahrávku ústního Oznámení lze pořádit pouze se souhlasem Oznamovatele. Příslušná osoba umožní Oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Evidence a uchovávání Oznámení

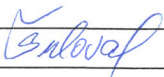
- Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých Oznámeních, a to v rozsahu:
 - a. Datum přijetí Oznámení
 - b. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
 - c. shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,
 - d. datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou a jejich výsledek.
 - e. Příslušná osoba je povinna uchovávat Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s Oznámením po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.
- Do evidence, k dokumentům souvisejícím s Oznámením a k uchovávaným Oznámením má přístup v případě Oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze Příslušná osoba.

Vědomě nepravdivé Oznámení – přestupek

- Dle § 23 odst. 1 zákona se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé Oznámení.
- Za přestupek podle § 23 odst. 1 zákona lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Vnější oznamovací systém

- Příslušným orgánem pro provozování vnějšího oznamovacího systému je Ministerstvo spravedlnosti.
- Způsoby oznamování Ministerstvu spravedlnosti jsou uvedeny na adrese: <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>

Kontrolováno/ověřeno QA:	
--------------------------	---

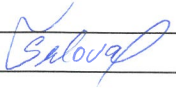
	Standardní operační postup		SOP-JS-011-02
	Vnitřní oznamovací systém		
Datum vydání: 14.09.2026	Platnost od: 21.09.2026	Výtisk: 0	Strana 8 z 8

5 Seznam souvisejících dokumentů

- zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

6 Přílohy

Bez příloh

Kontrolováno/ověřeno QA:	
--------------------------	---