Informace o vnitřním oznamovacím systému

Společnost GG Digital, a.s., IČO: 09206663, se sídlem Wuchterlova 1607/12, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 25341 (dále jen „**Společnost**“) sděluje ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o whistleblowingu**“) tyto informace o fungování vnitřního oznamovacího systému. Vnitřní oznamovací systém Společnosti byl zaveden v souladu s § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML zákon**“), relevantními ustanoveními zákona o whistleblowingu a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nařízení MiCA**“).

1 Účel tohoto dokumentu

1.1 Účelem tohoto informačního dokumentu je poskytnout potenciálním oznamovatelům informace o:

a) způsobech podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému;

b) totožnosti whistleblowing officera včetně jeho telefonního čísla a adresy elektronické pošty nebo jiné adresy pro doručování;

c) skutečnosti, zda Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o whisthleblowingu.

1.2 Vnitřní oznamovací systém Společnosti slouží k tomu, aby oznamovatel mohl skrze oznámení sdělit Společnosti své podezření, že ve Společnosti došlo nebo by mohlo dojít ke škodlivému nebo protiprávnímu jednání, a to bez obav z jakýchkoli odvetných opatření nebo jiných negativních důsledků. Jeho smyslem je tedy úprava procesu přijímání takových oznámení, jejich vyhodnocení a úprava procesu přijetí preventivních nebo nápravných opatření.

2 Oznámení a oznamovatel

2.1 Oznámením se rozumí sdělení informace o možném protiprávném jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti. Protiprávní jednání, které je oznamováno prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, musí:

a) mít znaky trestného činu;

b) mít znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč;

c) porušovat zákon o whistleblowingu; nebo

d) porušovat vnitrostátní právní předpis nebo právní předpis EU v oblasti

a. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;

b. daně z příjmů právnických osob;

c. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

d. ochrany spotřebitele;

e. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;

f. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;

g. ochrany životního prostředí;

h. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;

i. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;

j. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;

k. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;

l. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;

m. ochrany finančních zájmů EU; nebo

n. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU.

2.2 Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze dále oznámit i:

a) porušení nebo hrozící porušení Nařízení MiCA, evropských právních předpisů provádějících Nařízení MiCA a vnitrostátních právních předpisů implementujících Nařízení MiCA;

b) porušení nebo hrozící porušení povinností stanovených AML zákonem.

2.3 Oznámení může podat pouze oznamovatel. Oznamovatel může být fyzická osoba, která vykonává pro Společnost práci nebo jinou obdobnou činnost, přičemž takovou činností se zejména rozumí závislá práce v základním pracovněprávním vztahu, samostatná výdělečná činnost, výkon funkce člena orgánu Společnosti nebo plnění smluv o poskytování dodávek nebo služeb. Oznámení mohou podat rovněž osoby ucházející se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

2.4 Společnost nevyloučila možnost podat oznámení pro osoby, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o whistleblowingu.

2.5 Oznamovatel je povinen v oznámení uvést údaje, podle kterých je ho možné identifikovat, tedy např. jméno, příjmení a datum narození. To neplatí v případě, že whistleblowing officer zná totožnost oznamovatele.

2.6 Oznamovatel, který je zaměstnancem Společnosti či fyzickou osobou, která je pro Společnost činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, není v oznámení, kterým Společnosti hlásí porušení nebo hrozící porušení povinností stanovených AML zákonem, povinen uvádět jakékoliv identifikační údaje, neboť takové oznámení může podat anonymně. Anonymní oznámení tedy může být podáváno i ve formě nepodepsaného dopisu nebo e-mailové zprávy zaslané z účelově vytvořené e-mailové adresy.

2.7 Oznamovatel je povinen v oznámení popsat informace o možném existujícím či hrozícím protiprávním jednání, porušení relevantních právních předpisů či povinností z nich plynoucích.

3 Proces podání oznámení skrze vnitřní oznamovací systém

3.1 Oznamovatel je oprávněn podat oznámení skrze vnitřní oznamovací systém whistleblowing officerovi následujícími způsoby:

a) písemně do e-mailové schránky whistleblowing@goldengate.cz;

b) ústně na čísle +420 607 645 492; přičemž o ústním podání oznámení je whistleblowing officer povinen pořídit zvukovou nahrávku nebo písemný záznam zachycující podstatu oznámení; zvuková nahrávka lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Oznamovateli je následně umožněno se k přepisu zvukové nahrávky nebo písemnému záznamu ústního podání vyjádřit;

c) osobně po dohodě s whistleblowing officerem, přičemž osobní schůzka se koná v přiměřené lhůtě, nejdéle do 14 dní ode dne, kdy o ni oznamovatel požádal. O ústním podání oznámení na schůzce je whistleblowing officer povinen pořídit zvukovou nahrávku nebo písemný záznam zachycující podstatu oznámení; zvuková nahrávka lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Oznamovateli je následně umožněno se k přepisu zvukové nahrávky nebo písemnému záznamu ústního podání vyjádřit;

d) písemně doručením poštou k rukám whistleblowing officera, Jany Benkocké, na adresu GG Digital, a.s., Wuchterlova 1607/12, 160 00 Praha 6.

3.2 Po obdržení oznámení vyrozumí whistleblowing officer oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí nebyl vyrozuměn, nebo pokud by vyrozuměním mohlo dojít k prozrazení jeho totožnosti.

3.3 Do 30 dnů od přijetí oznámení vyrozumí whistleblowing officer oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení. V případě skutkově nebo právně složitých případů je možné tuto lhůtu až dvakrát prodloužit o dalších 30 dnů; o prodloužení lhůty a jeho důvodech je whistleblowing officer povinen oznamovatele písemně vyrozumět.

3.4 Pokud je oznámení vyhodnoceno jako důvodné, whistleblowing officer navrhne představenstvu Společnosti nápravné opatření, tedy opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatých nápravných opatřeních je whistleblowing officer nejpozději do 7 dnů od jejich přijetí představenstvem povinen písemně vyrozumět oznamovatele. Whistleblowing officer nemusí vyrozumět oznamovatele pokud oznamovatel výslovně požádal, aby o přijatých nápravných opatřeních nebyl vyrozuměn, nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě

3.5 Pokud je Oznámení vyhodnoceno jako nedůvodné, vyrozumí whistleblowing officer písemně oznamovatele, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jsou mu známy, neshledal podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo shledal, že se oznámení zakládá na nepravdivých informacích. Současně poučí oznamovatele o právu podat oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému u orgánu veřejné moci (viz odst. 5.1 tohoto dokumentu).

3.6 Pokud whistleblowing officer během posuzování důvodnosti oznámení dojde k závěru, že se nejedná o oznámení ve smyslu zákona o whistleblowingu, Nařízení MiCA či AML zákona, vyrozumí o tom oznamovatele písemně a bez zbytečného odkladu.

3.7 Whistleblowing officer archivuje oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a související dokumenty po dobu 5 let od obdržení oznámení.

4 Whistleblowing officer

4.1 Whistleblowing officerem (příslušnou osobou) podle § 10 zákona o whistleblowingu a § 21 odst. 6 písm. b) AML zákona je Jana Benkocká.

4.2 Whistleblowing officera lze kontaktovat způsoby uvedenými v odst. 3.1 tohoto dokumentu.

4.3 Whistleblowing officer je povinen vykonávat svoji funkci řádně, osobně, nestranně a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví při výkonu funkce, a to i po jejím ukončení. Whistleblowing officer není oprávněn poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení, jiné osobě.

4.4 Whistleblowing officer nesmí údaje o oznamovateli, společně chráněných osobách vymezených v § 4 odst. 2 zákona o whistleblowingu a o samotných oznámeních sdělit třetí osobě bez jejich písemného souhlasu. Výjimkou je situace, kdy je whistleblowing officer povinen poskytnout informace a údaje orgánům veřejné moci (např. dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení). V případě, že je whistleblowing officer povinen poskytnout informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci,

vyrozumí o tom předem oznamovatele společně s důvody poskytnutí údajů a umožní oznamovateli, aby se k poskytnutí vyjádřil.

5 Podání oznámení skrze vnější oznamovací systém

5.1 Oznamovatel má taktéž možnost podat oznámení skrze vnější oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti dostupný na stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Jestliže jde však o oznámení týkající se porušení AML zákona (včetně porušení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1113 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a o změně směrnice (EU) 2015/849), toto oznámení nelze podat u Ministerstva spravedlnosti, nýbrž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Finančního analytického úřadu (FAU), a to na e-mailové adrese reditel@fau.mfcr.cz (systém pro přijímání oznámení FAU).

6 Ochrana oznamovatele

6.1 Oznamovatel nesmí být v souvislosti s podáním oznámení vystaven jakýmkoliv odvetným opatřením, a to bez ohledu na to, zda bylo oznámení podáno prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, vnějšího oznamovacího systému či uveřejněno v souladu s § 7 odst. 1 písm. c) zákona o whistleblowingu. Odvetným opatřením nesmí být v souvislosti s podáním oznámení ze strany oznamovatele vystaveny ani společně chráněné osoby uvedené v § 2 odst. 2 zákona o whistleblowingu (např. osobě blízké oznamovateli).

6.2 Odvetným opatřením je jakékoliv jednání nebo opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno podáním oznámení a které by mohlo oznamovateli nebo společně chráněným osobám uvedeným v § 2 odst. 2 zákona o whistleblowingu (např. osobě blízké oznamovateli) může způsobit újmu. Odvetným opatřením je například rozvázání pracovního poměru, odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo snížení mzdy.

6.3 Ochrana před odvetnými opatření však nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích, tj. vědomě nepravdivé oznámení.

7 Závěrečná ustanovení

7.1 Tento dokument je účinný od 1. 10. 2026.