

Směrnice
O vnitřním oznamovacím systému
Společnosti SELGEN, a.s.
se sídlem Jankovcova 24/18, 170 00 Praha 7
IČ: 47116099
(dále jen „společnost“)

I.
Účel směrnice

- 1) Tato směrnice je vydána za účelem úpravy plnění povinností společnosti vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb.
- 2) Vnitřní oznamovací systém společnosti se vztahuje na podávání, přijímání, přešetření a posouzení důvodnosti oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, přičemž toto jednání má tyto znaky:
 - znaky trestného činu
 - znaky přestupku, za který může být uložena pokuta s horní hranicí nejméně 100.000,- Kč
 - porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
 - porušuje jiný právní předpis České republiky nebo 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.
- 3) Oznamovatelem, který může podat oznámení dle této směrnice je fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo obdobnou činnost.
Oznamovatelem tedy je:
 - zaměstnanec společnosti
 - bývalý zaměstnanec společnosti
 - uchazeč o zaměstnání ve společnosti

- osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž
- osoba, která je nebo byla společníkem společnosti
- osoba, která přímo nebo nepřímo vykonává či vykonávala pro společnost externí dodavatelskou činnost

II.

Příslušná osoba

1) Příslušná osoba plní tyto úkoly:

- přijímá oznámení
- prošetřuje oznámení
- posuzuje důvodnost oznámení
- komunikuje s oznamovatelem
- navrhuje opatření k nápravě
- plní další činnosti dle § 11 a § 12 zákona o ochraně oznamovatelů

2) Příslušnou osobu určuje představenstvo společnosti interním písemným rozhodnutím, jehož převzetí příslušná osoba potvrdí svým podpisem. Současně představenstvo poučí příslušnou osobu o jejích právech a povinnostech vyplývajících ze zákona o ochraně oznamovatelů. O tomto poučení musí být sepsán záznam.

3) Příslušnou osobou může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky dle § 10 zákona o ochraně oznamovatelů.

4) Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dověděla při výkonu své činnosti příslušné osoby, a to i po ukončení výkonu této činnosti.

III.

Podávání oznámení

1) Oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů lze u společnosti podat těmito způsoby:

- a) písemně v elektronické podobě na adresu: whistleblower@selgen.cz
- b) písemně jako listovní zásilku na adresu Kolodějská 24, Stupice PSČ 250 84 s tím, že obálka zásilky musí být opatřena slovy „Neotvírat – k rukám příslušné osoby“.
- c) telefonicky na tel. číslo +420 724 117 044 osobně příslušné osobě po předchozí domluvě s ní. V takovém případě musí příslušná osoba schůzku s oznamovatelem uskutečnit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o ni byla požádána.

2) Pokud bylo oznámení podáno telefonicky nebo osobně u příslušné osoby, sepíše příslušná osoba o tomto oznámení záznam.

3) Příslušná osoba zašle oznamovateli do 7 dnů od podání oznámení vyrozumění o přijetí oznámení. To neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádá příslušnou osobu, aby ho o

přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo v případě, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

- 4) Příslušná osoba každé přijaté oznámení zaeviduje v evidenci oznámení a přidělí mu identifikátor, pod nímž ho už dále vede.

IV.

Posuzování oznámení

- 1) Příslušná osoba prošetří podané oznámení a posoudí jeho důvodnost. Postupuje při tom samostatně a nezávisle, přičemž má právo vyžadovat od všech zaměstnanců společnosti a všech organizačních složek společnosti potřebné informace a podklady. Příslušná osoba nesmí připustit, aby se oslovení zaměstnanci seznámili s obsahem oznámení a aby nevyšla najevo skutečnost, která by mohla identifikovat oznamovatele.
- 2) Pokud příslušná osoba dojde k závěru, že oznámení je důvodné, předloží statutárnímu orgánu společnosti výsledky svého posouzení spolu s návrhem na opatření k nápravě protiprávního stavu nebo jeho předejití. O přijatém opatření statutární orgán neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která následně informuje oznamovatele.
- 3) Pokud příslušná osoba vyhodnotí podané oznámení jako nedůvodné, vyrozumí bez zbytečného odkladu oznamovatele o tom, že po prošetření oznámení neshledala důvody podezření ze spáchání protiprávního jednání a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
- 4) Vyrozumění oznamovatele o posouzení jeho oznámení musí příslušná osoba provést písemně do 30 dnů od přijetí oznámení.
Ve složitých případech může tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů, a to maximálně dvakrát (tzn. celkově na 90 dnů). O prodloužení lhůty musí příslušná osoba vyrozumět oznamovatele.

V.

Zveřejnění a účinnost směrnice

- 1) Tuto směrnici a označení příslušné osoby zveřejní společnost na své webové stránce.
- 2) Směrnice je účinná ode dne 15.12.2023

V Praze dne 27. 11. 2023

SELGEN, a.s. ①
Jankovcova 24/18, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ47116099

.....
Dr. Ing. Ivo Sedláček
místopředseda představenstva