

POKYNY PRO POSUZOVÁNÍ OZNÁMENÍ O PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ

Organizace by měla určit, zavést a udržovat proces, který zajistí nestranné posouzení, třídění a správu oznámení o protiprávním jednání. Rozhodnutí o posouzení by měla být zdokumentována. Hlášení by měla být tříděna a upřednostňována na základě rizika (tj. pravděpodobnosti protiprávního jednání a jeho potenciálního dopadu).

Při posuzování hlášení lze zohlednit následující aspekty:

- Patří protiprávní jednání do oblasti působnosti politiky oznamování? Pokud ne, je třeba se jím zabývat v souladu s jiným postupem nebo jej řešit jiným způsobem
- Je protiprávní jednání trestným činem?
- Je třeba pochybení postoupit orgánům činným v trestním řízení nebo regulačním orgánům?
- Kdy k protiprávnímu jednání došlo nebo má dojít?
- Je třeba okamžitě zastavit nebo pozastavit obchodní činnost?
- Existuje bezprostřední riziko pro zdraví a bezpečnost?
- Existuje bezprostřední riziko pro lidská práva nebo životní prostředí?
- Existuje bezprostřední potřeba zajistit a ochránit důkazy před jejich smazáním nebo zničením?
- Existuje riziko pro funkce, služby a/nebo pověst organizace?
- Bude vyšetřovanou zprávou ovlivněna kontinuita činnosti?
- Mohl by být o zprávu o protiprávním jednání zájem médií?
- Jak lze tento proces posuzování řídit a zároveň zajistit důvěru, ochranu a nestrannost?
- Jsou k dispozici další potvrzující informace?
- Jaká je povaha pochybení (tj. typ, četnost, výskyt, role a služební postavení subjektů hlášení)?
- Jaká je pravděpodobnost, že pochybení bude nahlášeno mimo organizaci?
- Bylo protiprávní jednání nahlášeno již dříve?
- Jak oznamovatel získal informace: jsou informace z první ruky nebo z doslechu?

Výsledkem posouzení oznámení o protiprávním jednání může být provedení jedné nebo více z následujících činností:

1. Shromáždit další informace;
2. Zapojit další funkce (např. personální oddělení, právní oddělení, interní audit, oddělení compliance, oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, finanční oddělení), pokud je to potřeba a pokud to neohrozí důvěru, nestrannost a ochranu vyšetřování, a podpořit tak vyšetřování;
3. Přijmout předběžná opatření (např. pozastavit předmět zprávy, zajistit důkazy);
4. Prošetřit oznámení o protiprávním jednání;
5. Odkázat na další postupy nebo je koordinovat s nimi;
6. Informovat příslušné orgány (např. orgány činné v trestním řízení nebo regulační orgán);
7. Uzavřít případ
8. Rozhodnutí, a pokud možno i jeho důvody, by měly být sděleny oznamovateli.