

SHRNUTÍ PRAVIDEL WHISTLEBLOWINGU

I. Účel

1. Společnost **ILAVO GROUP a.s.**, IČO: 22377301, se sídlem Pražákova 1024/66a, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 9042, (dále jen „Společnost“) klade důraz na transparentnost a dodržování právních norem. Za tímto účelem jsme zavedli **vnitřní oznamovací systém**, který umožňuje bezpečně nahlásit podezření na protiprávní či škodlivé jednání bez obav z jakýchkoli odvetných opatření.
2. Cílem systému je:
 - předcházet porušení právních předpisů a interních pravidel společnosti ILAVO,
 - zajistit ochranu zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů,
 - podporovat kulturu integrity a odpovědného podnikání,
 - umožnit včasné odstranění případných nedostatků.

II. Co lze nahlásit?

Za oznámení se považuje hlášení o protiprávním jednání, které:

- Má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví pokutu s horní hranicí alespoň 100 000 Kč.
- Porušuje zákon o ochraně oznamovatelů.
- Porušuje jiné právní předpisy v oblastech, jako jsou finanční služby, povinný audit, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí, bezpečnost dopravy či ochrana osobních údajů.
- Porušuje povinnosti v oblasti AML (předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti) nebo nařízení MiCA (trhy s kryptoaktivy).

III. Kdo může podat oznámení

Oznámení je oprávněna podat každá fyzická osoba, která pro Společnost vykonává práci či jinou obdobnou činnost, nebo se o ni uchází, a v této souvislosti získala informace o podezřelém jednání. Konkrétně se jedná zejména o tyto skupiny osob:

- **Pracovníci v základním pracovněprávním vztahu**, včetně bývalých zaměstnanců.
- **Členové orgánů Společnosti.**
- **Osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ).**
- Dodavatelé a jejich zaměstnanci, resp. osoby plnící smlouvy o poskytování dodávek nebo služeb.
- **Uchazeči o zaměstnání** nebo jinou obdobnou činnost.
- **Další osoby**, které se v rámci svého pracovního kontextu se Společností dozvěděly o porušení relevantních předpisů.

IV. Jak podat oznámení

Oznámení se podává k rukám příslušné osoby, kterou je Whistleblowing officer.

Způsoby podání:

1. Písemně:

- Poštou: Pražákova 1024/66a, Štýřice, 639 00 Brno k rukám Whistleblowing officera.
- E-mailem na: whistleblowing@kvapay.com.

2. Ústně:

- Telefonicky: Na čísle: +421 949 000 591. O ústním oznámení se se souhlasem oznamovatele pořídí zvuková nahrávka nebo záznam.

3. Osobně: Na žádost oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů.

Oznamovatel je rovněž oprávněn podat Oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (<https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>). To neplatí v případě Oznámení podle odst. 3 písm. b tohoto článku, tj. Oznámení týkajícího se porušení povinností dle AMLZ (včetně porušení Nařízení TFR), které Oznamovatel může podat kromě vnitřního oznamovacího systému prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Finančním analytickým úřadem (tzv. systém pro přijímání oznámení), k čemuž slouží emailová adresa reditel@fau.mfcr.cz.

V. Postup po podání oznámení

- **Vyrozumění o přijetí:** Whistleblowing officer písemně potvrdí přijetí oznámení do **7 dnů**.
- **Posouzení důvodnosti:** Whistleblowing officer posoudí důvodnost oznámení do **30 dnů**. Ve složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit až o 60 dnů (celkem na 90 dnů).
- **Výsledek šetření:**
 - Při **důvodném oznámení** navrhne officer nápravná opatření představenstvu. O přijatých opatřeních je oznamovatel informován do 7 dnů.
 - Při **nedůvodném oznámení** je oznamovatel písemně informován o tom, že nebylo shledáno podezření z protiprávního jednání.

VI. Evidence oznámení – whistleblowing

Společnost vede evidenci všech přijatých oznámení.

Evidence obsahuje zejména:

- datum přijetí oznámení,
- jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele (nebo jiné údaje z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele/ údaj o tom, že bylo oznámení anonymní)
- shrnutí obsahu oznámení
- datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení a jeho výsledek
- navržená a přijatá nápravná opatření

Záznamy jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění zákonných povinností (5 let ode dne od obdržení Oznámení).