

**Směrnice o zřízení funkce Compliance Managera a oznamování  
protiprávního jednání (whistleblowing)**

## **OBSAH**

|  |          |
|--|----------|
| <b><u>PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI</u></b>   | <b>3</b> |
| <b><u>ZÁKLADNÍ POJMY</u></b>   | <b>3</b> |
| <b><u>ZŘÍZENÍ FUNKCE COMPLIANCE MANAGERA</u></b>   | <b>4</b> |
| <b><u>POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ</u></b>   | <b>6</b> |
| 1. KONTAKTNÍ MÍSTA   | 6        |
| 2. OBSAH OZNÁMENÍ  | 6        |
| 3. VYŘÍZENÍ OZNÁMENÍ   | 7        |
| 4. EVIDENCE OZNÁMENÍ   | 7        |
| 5. PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ DLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NA OCHRANU OZNAMOVATELŮ U<br>MINISTERSTVA SPRÁVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY A JEJICH ZVEŘEJNĚNÍ | 8        |
| <b><u>OCHRANA OZNAMOVATELŮ A DALŠÍCH OSOB</u></b>  | <b>8</b> |
| <b><u>ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</u></b>   | <b>9</b> |

## Předmět úpravy a rozsah působnosti

---

Tato Směrnice o zřízení funkce Compliance Managera a oznamování protiprávního jednání (whistleblowing) (dále jen „**Směrnice**“) je platná a závazná pro společnost **Future Farming s.r.o.**, IČO: 07606150, sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 109074, **Future Farming Heršpice a.s.**, IČO: 11813695, sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 8603, jakož i všechny dceřiné společnosti těchto společností (každá z těchto společností dále jen „**Společnost**“), zaměstnance Společnosti, odpovědné osoby Společnosti<sup>1</sup>, jakož i osoby vystupující jménem Společnosti, osoby jednající za Společnost a osoby se Společností jinak obdobně spolupracující (každá z těchto osob dále také jen „**Pracovník**“ nebo společně dále také jen „**Pracovníci**“).

Tato Směrnice zřizuje funkci Compliance Managera u Společnosti, určuje jeho působnost a odpovědnosti, a stanovuje rovněž pravidla pro podávání stížností, podnětů či jiných oznámení (dále také jen „**Oznámení**“) Společnosti ohledně porušování nebo podezření z porušování právních předpisů nebo vnitřních předpisů Společnosti a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní (dále také jen „**Oznamovatelé**“ a „**Oznamovatel**“).

Směrnice rovněž zapracovává závazná pravidla stanovená příslušnými právními předpisy týkajícími se ochrany oznamovatelů protiprávních jednání, které mají znaky trestného činu, přestupku nebo které porušují právní předpis (dále jen „**Právní předpisy na ochranu oznamovatelů**“).

Tato Směrnice je propojena zejména s Etickým kodexem Společnosti, Protikorupční politikou Společnosti a Směrnicí o pravidlech pro poskytování a přijímání darů Společnosti. Směrnice je také v souladu se všemi ostatními vnitřními předpisy Společnosti, na které navazuje, případně odkazuje, a které doplňuje. Směrnice je součástí trestněprávního compliance programu, který Společnost zavedla.

## Základní pojmy

---

### Compliance

Pojem *compliance* znamená „*být v souladu s pravidly*“. Cílem *compliance* je zajišťování a kontrola souladu činností s obecně závaznými právními předpisy a interními pravidly. Obecně závazné právní předpisy jsou např. zákony, vyhlášky nebo mezinárodní smlouvy, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala. Interní pravidla jsou ve Společnosti reprezentována zejména Etickým kodexem a na něj navazujícími předpisy.

---

<sup>1</sup> Odpovědnou osobou Společnosti se podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „**zákon o trestní odpovědnosti právnických osob**“), myslí: 1) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu Společnosti, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci Společnosti, která je oprávněna jménem nebo za Společnost jednat; 2) osoba ve vedoucím postavení v rámci Společnosti, která u Společnosti vykonává řídicí nebo kontrolní činnost; 3) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení Společnosti, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost Společnosti.

## Oznámení

Oznámením může být stížnost, podnět či jiné oznámení Společnosti ze strany Oznamovatele ohledně dodržování nebo podezření z porušování právních předpisů nebo vnitřních předpisů Společnosti, a to včetně těch jednání, která by mohla zapříčinit vznik trestní odpovědnosti Společnosti. Oznámením může být i oznámení obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis upravující oblasti specifikované dle Právních předpisů na ochranu oznamovatelů<sup>2</sup>, o jehož spáchání se Oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností<sup>3</sup> (dále jen „**Oznámení dle Právních předpisů na ochranu oznamovatelů**“).

## Oznamovatel

Oznamovatelem může být Pracovník i bývalý Pracovník Společnosti. Oznamovatelem může rovněž být i jiná fyzická osoba, která učiní Oznámení ohledně dodržování nebo podezření z porušování právních předpisů nebo vnitřních předpisů Společnosti, o kterém se dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Společnost, ať už taková osoba pro Společnost pracuje nebo pracovala či se Společností je nebo byla v kontaktu v souvislosti s její pracovní činností.

## Zřízení funkce Compliance Managera

---

Zřizuje se funkce Compliance Managera u Společnosti.

Compliance Managerem může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

---

<sup>2</sup> Těmito oblastmi je oblast: 1) finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů, 2) daně z příjmů právnických osob, 3) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 4) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů, 5) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, 6) ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat, 7) radiální ochrany a jaderné bezpečnosti, 8) zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže, 9) ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, 10) ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, 11) ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo 12) fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

<sup>3</sup> Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí: 1) zaměstnání; 2) služba; 3) samostatná výdělečná činnost; 4) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě; 5) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán; 6) správa svěřenského fondu; 7) dobrovolnická činnost; 8) odborná praxe, stáž; 9) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění; 10) ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Za bezúhonnou osobu se nepovažuje osoba, která byla:

- 1) pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti z nedbalosti, ledaže její odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena, nebo
- 2) v posledních 5 letech pravomocně uznána vinnou z přestupku spočívajícího v i) odepření přijetí Oznámení nebo neposouzení jeho důvodnosti, nebo ii) neinformování Oznamovatele o výsledku posouzení Oznámení ve stanovené lhůtě.<sup>4</sup>

Osoba vykonávající funkci Compliance Managera je povinna oznámit, že přestala splňovat podmínky bezúhonnosti Společnosti do 10 dnů ode dne, kdy k tomu došlo. Dozví-li se Společnost, že osoba vykonávající funkci Compliance Managera přestala splňovat podmínky bezúhonnosti podle odstavce 2, bez zbytečného odkladu určí jinou osobu Compliance Managerem.

Do působnosti Compliance Managera patří:

- a) prověřování, posuzování důvodnosti a vyřizování Oznámení ohledně porušování nebo podezření z porušování právních předpisů nebo vnitřních předpisů Společnosti dle této Směrnice;
- b) vykonávání stanovených činností spojených s trestněprávním compliance programem Společnosti, včetně záležitostí střetu zájmů, úplatkářství a korupce, poskytování a přijímání darů a zákonnosti rozhodnutí, schválení či pokynu ze strany Společnosti, resp. nadřízeného Pracovníka;
- c) vykonávání dalších činností stanovených mu právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti, včetně této Směrnice.

Compliance Manager zajišťuje pravidelný audit týkající se plnění povinností spojených s trestněprávním compliance programem Společnosti, jehož součástí je rovněž kontrola povinností dle Právních předpisů na ochranu oznamovatelů, a to 1x ročně.

Compliance Manager zajišťuje pravidelná školení Pracovníků týkající se trestněprávního compliance programu Společnosti, jehož součástí je rovněž ochrana oznamovatelů protiprávních jednání dle Právních předpisů na ochranu oznamovatelů, a to 1x ročně.

Compliance Manager je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při výkonu své činnosti.

Společnost poučí Compliance Managera o právech a povinnostech dle Právních předpisů na ochranu oznamovatelů, o čemž bude sepsán záznam.

Společnost zajistí Compliance Managerovi materiální podmínky k výkonu jeho činnosti.

---

<sup>4</sup> Za bezúhonnou osobu se nebude taková osoba považovat i případně z jiných/dalších důvodů, které stanoví právní předpis.

## Postup při podávání Oznámení

---

### 1. Kontaktní místa

Oznámení lze učinit následujícími způsoby:

- a) prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu:  
incompliance@futurefarming.cz
- b) písemně či osobně, požádá-li o to Oznamovatel, popř. telefonicky na adrese:  
Future Farming s.r.o.  
Compliance Manager  
Václavská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno  
Tel.: +420 725 816 748
- c) využitím elektronického formuláře na webových stránkách Společnosti.

Informace o způsobech podání Oznámení, jménu, doručovací adrese, telefonním čísle a e-mailu Compliance Managera budou uveřejněny na webových stránkách Společnosti.

Oznámení učiněná prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Společnosti mohou být podána i anonymně.

Nadřízený Pracovník, který obdržel Oznámení od podřízeného Pracovníka, je povinen toto Oznámení neprodleně po jeho obdržení předat k vyřízení Compliance Managerovi.

Požádá-li o to Oznamovatel, je Compliance Manager povinen Oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.

### 2. Obsah Oznámení

Je-li to možné, bude Oznámení obsahovat zejména následující informace:

- a) popis případu se všemi známými podstatnými skutečnostmi (co se stalo, kde, jaké konkrétní jednání zavdalo příčinu pro oznámené podezření, kdo je do případu zapojen atd.);
- b) zda jsou do případu zapojeny další osoby nebo zda existují svědci;
- c) zda se takový případ již stal nebo zda se může stát v budoucnu;
- d) zda má Oznamovatel jakékoli podklady na podporu svého podezření;
- e) odhadovanou částku (škodu), o kterou se jedná;
- f) označení organizačního útvaru Společnosti, kde k danému případu došlo;
- g) zda Oznamovatel danou záležitost projednal s jinými osobami, pokud ano, s kým;
- h) údaj, jak se Oznamovatel dozvěděl o daném incidentu nebo situaci;
- i) jméno a příjmení Oznamovatele včetně kontaktních údajů (pouze v případě neanonymního podání).

Pro odstranění pochybností se uvádí, že postupem dle této Směrnice budou vyřízeny i Oznámení, která nebudou obsahovat informace uvedené výše, bude-li to jejich obsah umožňovat.

V případě ústního Oznámení pořídí Compliance Manager jeho zvukovou nahrávku nebo přepis. Compliance Manager umožní Oznamovateli, aby se k přepisu vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k přepisu přiloží. Nevysloví-li Oznamovatel s pořízením zvukové nahrávky nebo přepisu souhlas, nesmí je Compliance Manager pořídít. V takovém případě sepišou záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního Oznámení. Compliance Manager umožní Oznamovateli, aby se k záznamu vyjádřil; vyjádření Oznamovatele se k záznamu přiloží. Obdobně se postupuje, není-li technicky možné pořídít zvukovou nahrávku ústního Oznámení.

### **3. Vyřízení Oznámení**

Compliance Manager je při svém rozhodování nestranný.

O přijetí Oznámení je Compliance Manager povinen do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět Oznamovatele, ledaže:

- a) oznamovatel výslovně požádal Compliance Managera, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumíval, nebo
- b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijatém Oznámení by došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele.

Compliance Manager posoudí důvodnost Oznámení a písemně vyrozumí 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 Compliance Manager povinen Oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Zjistí-li Compliance Manager při posuzování důvodnosti Oznámení, že nejde o Oznámení dle Právních předpisů na ochranu oznamovatelů (ale např. o Oznámení týkající se porušení vnitřních předpisů Společnosti), bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele.

Je-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Compliance Manager Společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li Společnost opatření navržené Compliance Managerem, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí Compliance Managera, který o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele.

Jedním z přijatých opatření může být i neprodlené informování orgánu příslušného k přijímání oznámení o protiprávním jednání podle jiného právního předpisu o podezření ze spáchání protiprávního jednání. Přijetím opatření nesmí být zmařen nebo ohrožen účel trestního řízení, řízení o přestupku nebo jiného řízení o jednání, které má znaky přestupku.

Není-li Oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Compliance Manager bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v Oznámení a všech okolností, které mu jsou známy, neshledal podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledal, že Oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí Oznamovatele o právu podat Oznámení u orgánu veřejné moci.

### **4. Evidence Oznámení**

Compliance Manager zajistí vedení evidence a uchovávání Oznámení v elektronické podobě po dobu 5 let ode dne jejich přijetí.

Evidence se vede v rozsahu:

- a) datum přijetí oznámení;
- b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy;
- c) shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li mu její totožnost známa;
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Compliance Managerem a jeho výsledek.

Přístup do evidence Oznámení má pouze Compliance Manager a HR oddělení.

## **5. Podávání Oznámení dle Právních předpisů na ochranu oznamovatelů u Ministerstva spravedlnosti České republiky a jejich zveřejnění**

Oznámení dle Právních předpisů na ochranu oznamovatelů lze v souladu s Právními předpisy na ochranu oznamovatelů učinit rovněž u Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Za podmínek stanovených Právními předpisy na ochranu oznamovatelů může Oznamovatel Oznámení dle Právních předpisů na ochranu oznamovatelů uveřejnit.

### **Ochrana Oznamovatelů a dalších osob**

---

Společnost garantuje, že Oznamovatel nebude za podání Oznámení vystaven žádnému postihu (odvetnému opatření). Postihu nebude vystavena ani žádná z následujících osob:

- a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání Oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti;
- b) osoba, která je ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou;
- c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou Oznamovatele nebo osoba v obdobném postavení;
- d) osoba Oznamovatelem ovládaná;
- e) právnická osoba, v níž má Oznamovatel účast, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou;
- f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je Oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou;
- g) osoba, pro kterou Oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost;
- h) svěřenský fond, jehož je Oznamovatel nebo právnická osoba podle písm. e) nebo f) výše zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou Oznamovatel nebo právnická osoba podle písm. e) nebo f) výše osobou, která zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořizáním pro případ smrti.

Za učinění Oznámení je vyloučen jakýkoliv postih, který může způsobit dotčené osobě újmu, včetně rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,



diskriminace, přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo, ostrakizace, změny rozvržení pracovní doby nebo zásahu do práva na ochranu osobnosti.

Ochrany před postihem se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.

Compliance Manager neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení. Informace o totožnosti Oznamovatele a osob podle písm. a) až h) výše je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je Compliance Manager povinen tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v Oznámení. Poskytuje-li Compliance Manager informaci o totožnosti Oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinen o tom předem Oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinen informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit Oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

### **Závěrečná ustanovení**

---

1. Ustanoveními této Směrnice není dotčena povinnost podat oznámení o protiprávním jednání orgánu příslušného k jejich přijímání podle jiného právního předpisu, zejména povinnost oznámit trestný čin podle § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
2. Za správnost a aktualizaci této Směrnice odpovídá Compliance Manager.
3. Směrnice je pravidelně revidována a aktualizována s ohledem na společenský vývoj a potřeby Společnosti a jejích Pracovníků.
4. Tato Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1. září 2022.