

# INFORMACE O VNITŘNÍM OZNAMOVACÍM SYSTÉMU

ke dni 1. 8. 2023

Společnost King's Entertainment a.s., IČ: 263 66 673, sídlem Rozvadov č.p. 7, 348 06 Rozvadov (dále jen „**Společnost**“ nebo „**my**“) sděluje ke dni 1. 8. 2023 tyto informace o fungování vnitřního oznamovacího systému podle § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „**AML zákon**“), a § 8–12 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „**zákon o whistleblowingu**“).

## 1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY

- 1.1. Základním účelem Informací o vnitřním oznamovacím systému (dále jen „**Informace**“) je informovat oznamovatele, jehož práva jsou chráněna podle zákona o whistleblowingu, o procesu podání oznámení.
- 1.2. Oznamovatel, který činí oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, má chráněné postavení a nesmí být vystaven odvetným opatřením v důsledku podání oznámení.
- 1.3. Tato ochrana nepřísluší oznamovateli, který uvádí vědomě nepravdivé skutečnosti.

## 2. OZNÁMENÍ A OZNAMOVATEL

- 2.1. Oznámením se rozumí informace u 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 Evropské Unie ve vyjmenovaných oblastech podle § 2 odst. 1 písm. d) zákona o whistleblowingu.
- 2.2. Doporučuje se uvést v oznámení informace o totožnosti oznamovatele v rozsahu umožňujícím jej ztotožnit. Oznámení lze však též podat anonymně, za předpokladu, že oznamovatel je zaměstnancem Společnosti nebo jinou fyzickou osobou, která je pro Společnost činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu.
- 2.3. Oznamovatelem může být kterákoliv osoba, která by i zprostředkovaně pro Společnost vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost, případně která je v kontaktu se Společností v rámci práce nebo obdobné činnosti. Jedná se zejména tedy o:
  - a) zaměstnance;
  - b) samostatně výdělečné osoby, které dlouhodobě spolupracují se Společností; nebo
  - c) dobrovolníky, praktikanty a stážisty.
- 2.4. Společnost připouští přijímání oznámení od všech osob uvedených v § 2 odst. 3 zákona o whistleblowingu.

## 3. PROCES VNITŘNÍHO PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ

- 3.1. Společnost připouští podávání oznámení následujícím způsobem:

- a) písemně na adresu sídla společnosti Rozvadov 7, 348 06 Rozvadov nebo na emailovou schránku [whistleblowing-ke@kings-resort.com](mailto:whistleblowing-ke@kings-resort.com)
  - b) telefonicky na čísle 777 622 887, přičemž z telefonického hovoru může být pořizován záznam pro účely zaznamenání oznámení;
  - c) osobně po dohodě s příslušnou osobou, přičemž z osobní schůzky může být pořizen audiozáznam pro účelu zaznamenání oznámení;
- 3.2. Po obdržení oznámení vyrozumí příslušná osoba oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů.
- 3.3. Do 30 dnů od přijetí oznámení vyrozumí příslušná osoba oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení. V případě složitých případů je možné tuto lhůtu až dvakrát prodloužit o dalších 30 dnů.
- 3.4. Příslušná osoba po posouzení oznámení vyrozumí oznamovatele o tom, že:
- a) nešlo o oznámení ve smyslu zákona o whistleblowingu;
  - b) oznámení není důvodné; nebo
  - c) oznámení je důvodné, v takovém případě navrhne Společnosti vhodná opatření ve vztahu k předmětu oznámení.
- 3.5. Příslušná osoba dále bude archivovat oznámení a související dokumenty po dobu 5 let.

#### **4. PŘÍSLUŠNÁ OSOBA**

- 4.1. Příslušnou osobou podle § 11 zákona o whistleblowingu je Michaela Martínková.
- 4.2. Příslušnou osobu lze zkontaktovat na telefonním čísle 777 622 887 nebo na e-mailu [whistleblowing-ke@kings-resort.com](mailto:whistleblowing-ke@kings-resort.com)

#### **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1. Oznamovatel má též možnost podat oznámení externím oznamovacím systémem Ministerstva spravedlnosti dostupným na stránkách <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>. Jestliže jde však o oznámení porušení AML zákona, musí využít externího oznamovacího systému Finančního analytického úřadu dostupného na stránkách <https://fau.gov.cz/kontakty>.