

# ZÁSADY PRO OCHRANU OZNAMOVATELŮ A SHRNU TÍ PRAVIDEL WHISTLEBLOWINGU

## 1. Účel a principy

Invity Finance s.r.o. (Invity) je založena na principech transparentnosti, odpovědného podnikání a dodržování právních předpisů. Protiprávní nebo neetické jednání je v rozporu s hodnotami Invity a může ohrozit naše zákazníky, zaměstnance i důvěru v poskytované služby.

Za účelem včasného odhalování a řešení takových situací zřídila Společnost **vnitřní oznamovací systém (whistleblowing systém)**, který umožňuje bezpečně a důvěrně oznámit podezření na protiprávní nebo neetické jednání.

Cílem systému je:

- předcházet porušování právních předpisů nebo interních pravidel,
- chránit zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery,
- posilovat kulturu integrity a odpovědného podnikání,
- umožnit včasnou nápravu případných nedostatků.

## 2. Kdo může podat oznámení

Oznámení může podat jakákoliv fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo spoluprací se Společností dozvěděla o možném protiprávním nebo neetickém jednání.

Může se jednat zejména o:

- zaměstnance nebo bývalé zaměstnance,
- členy orgánů společnosti,
- uchazeče o zaměstnání,
- obchodní partnery nebo jejich zaměstnance,
- dodavatele,
- jiné osoby, které přišly do kontaktu se Společností v rámci své činnosti.

## 3. Jaké jednání lze oznámit

Prostřednictvím oznamovacího systému lze oznámit zejména podezření na:

- porušení právních předpisů,
- porušení interních pravidel Společnosti,
- podvody nebo zpronevěru,
- střet zájmů,
- porušení pravidel AML/CFT,
- manipulaci s finančními nebo účetními informacemi,
- porušení pravidel ochrany zákazníků,
- porušení pravidel ochrany osobních údajů,
- jiné neetické nebo nepoctivé jednání.

V kontextu poskytování služeb spojených s kryptoaktivy může jít například také o:

- manipulaci s trhem,
- porušení regulatorních povinností (např. MiCA, AML),
- zneužití informací o zákaznících,
- obcházení interních kontrol.

#### 4. Jak oznámení podat

Oznámení lze podat prostřednictvím následujících kanálů:

**E-mail:**

whistleblowing@invity.io

**Písemně:**

Invity Finance s.r.o., Kunderatka 2359/17a, Libeň, 180 00 Praha 8. Obálku je třeba označit „Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů“

**Osobně/Ústně:**

Po předchozí domluvě s Compliance Officerem (na adrese sídla společnosti).

Oznámení by mělo obsahovat zejména:

- popis oznámené skutečnosti,
- osoby, kterých se jednání týká,
- vylíčení podstatných skutečností, kterých se oznámení týká, případně přiložení dokumentů osvědčujících tvrzení oznamovatele.

Oznámení lze podat i **anonymně**, nicméně uvedení kontaktních údajů může pomoci efektivnějšímu prověření oznámení. Podání anonymního oznámení nezbujuje Společnost povinnosti postupovat při jeho vyřízení dle tohoto vnitřního předpisu. Jestliže to Oznamovatel vyžaduje, oznámení bude poskytnuto radě Jednatelů v anonymizované podobě.

#### 5. Ochrana oznamovatelů

Společnost zajišťuje ochranu oznamovatelů v souladu s právními předpisy.

Zejména platí, že:

- identita oznamovatele je považována za důvěrnou,
- oznamovatel je chráněn před odvetnými opatřeními,
- žádná osoba nesmí být postihována za oznámení učiněné v dobré víře.

Za odvetné opatření se považuje například:

- výpověď,
- snížení mzdy,
- diskriminace,
- šikana nebo jiné znevýhodnění v souvislosti s oznámením.

Ochrana se nevztahuje na oznámení, která byla učiněna **vědomě nepravdivě**.

Upozorňujeme, že informace o fungování oznamovacího systému, anonymizované statistiky oznámení a přijatá nápravná opatření mohou být pravidelně reportovány vedení společnosti nebo dozorcímu orgánu jako součást Compliance reporting frameworku.

#### 6. Přijímání oznámení

Oznámení přijímá Pracovník Oddělení compliance. Tento Pracovník odpovídá za náležité, objektivní a důvěrné prošetření každého nahlášeného oznámení. Každé oznámení je posuzováno **nezávisle, důvěrně a bez zbytečného odkladu**.

Postup prověření zpravidla zahrnuje:



poskytnutou adresu, písemně či prostřednictvím e-mailové komunikace, zpravidla do 7 dnů od obdržení oznámení.

**Prověření**

**oznámení**

Oznámení je prověřeno bez zbytečného odkladu.

**Informování**

**oznamovatele**

Oznamovatel je informován o výsledku prověření nejpozději do **30 dnů** od potvrzení přijetí oznámení.

Ve složitějších případech může být tato lhůta prodloužena až na **90 dnů**, o čemž je oznamovatel informován.

\* \* \* \* \*