

**Etický kodex  
pro obchodní partnery  
společnosti ČEPRO, a.s.  
a veřejnost**

## Obsah

1	Úvod .....	3
2	Etické zásady společnosti ČEPRO, a.s. ....	3
3	Zásady jednání společnosti ČEPRO, a.s.....	3
3.1	Vztahy s obchodními partnery.....	4
3.1.1	Vztahy se strategickými partnery .....	4
3.2	Vztahy s veřejností.....	5
3.3	Vztahy s médii.....	5
3.4	Korupční jednání .....	5
3.5	Spolupráce s orgány státní správy .....	5
3.6	Konkurence.....	5
3.7	Přijímání nebo poskytování darů .....	5
3.8	Uzavírání smluv.....	6
3.9	Střet zájmů.....	6
3.10	Sponzorování .....	6
3.11	Záznamy .....	6
3.12	Důvěrnost informací a ochrana osobních údajů .....	6
4	Etické zásady pro obchodní partnery .....	6
5	Otázky, poradenství a oznamování neetického a protiprávního jednání.....	7
6	Závěr .....	7

## **1 Úvod**

Vážené dámy a pánové,

společnost ČEPRO, a.s. chce být úspěšnou a společensky odpovědnou firmou a proto formulovala základní etické zásady a hodnoty, které ve svých činnostech naplňuje.

Tento Etický kodex pro obchodní partnery a veřejnost (dále jen Kodex) je součástí Compliance programu společnosti ČEPRO, a.s. a je určen pro obchodní partnery, dodavatele, zákazníky a odběratele, veřejnost a další subjekty (dále jen partneři), se kterými spolupracuje. Kodex má za cíl definovat zásady etického chování, podporovat jejich dodržování a předcházet tak jednání, které by bylo v rozporu s právními předpisy České republiky a etickými principy, ke kterým se společnost ČEPRO, a.s. hlásí. Dále je cílem definovat postupy při nahlašování neetického nebo protiprávního jednání.

Společnost ČEPRO, a.s. si uvědomuje, že její partneři mohou být z různých odvětví ale i různých států a kultur, očekává však, že vzájemné vztahy budou založeny na společně uznávaných morálních a etických zásadách a že obchodní partneři společnosti ČEPRO, a.s. budou tyto zásady dodržovat.

## **2 Etické zásady společnosti ČEPRO, a.s.**

Cílem společnosti ČEPRO, a.s. je zejména korektní a odpovědné jednání se všemi partnery a veřejností a ochrana životního prostředí a zdraví osob.

Společnost ČEPRO, a.s. se zavazuje zejména:

- Dodržovat zákony a legislativu České republiky
- Chovat se ke svým partnerům s respektem
- Jednat čestně a morálně, dodržovat základní etické a morální zásady
- Chránit zdraví všech zaměstnanců a osob, se kterými se ve svých činnostech setkává a životní prostředí v působnosti svých činností

Zásady formulované v tomto Kodexu jsou jedním z hlavních stavebních kamenů firemní kultury společnosti ČEPRO, a.s. a všichni její zaměstnanci jsou povinni je dodržovat. Kodex sám o sobě však jako návod jednání nestačí. Musejí ho doprovázet a podporovat vzory. Vzory jsou v první řadě vedoucí zaměstnanci společnosti, jejichž jednání musí být vždy bezúhonné a věrohodné.

Společnost ČEPRO, a.s. dodržuje následující zásady:

- Všichni zaměstnanci společnosti mají povinnost znát a dodržovat interní dokumenty společnosti a nastavené postupy, které řídí jejich pracovní činnosti.
- Netoleruje jakoukoliv formu diskriminace na základě pohlaví, věku, náboženství, politického přesvědčení, zdravotního stavu, národnosti nebo sexuální orientace.
- Netoleruje žádnou formu sexuálního obtěžování, hrubého zacházení, zastrašování a pomluv, a to v jakékoliv situaci.
- Dodržuje zásady a dbá bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců i všech partnerů.
- Chrání životní prostředí. Usiluje o minimalizaci dopadu svých činností na životní prostředí a o trvale udržitelný rozvoj a optimalizaci využívání přírodních zdrojů. Motivuje všechny své zaměstnance, partnery i veřejnost, aby aktivně přispívali k ochraně životního prostředí i nad rámec požadavků právních předpisů.
- Dodržuje zásady jednání s partnery a veřejností definované podrobně v Etickém kodexu pro zaměstnance, který je umístěn na internetových stránkách společnosti.

## **3 Zásady jednání společnosti ČEPRO, a.s.**

Společnost ČEPRO, a.s. a její zaměstnanci vynakládají veškeré úsilí, aby jejich jednání bylo profesionální, morální a etické bez ohledu na to, na jaké úrovni řízení či na jaké pozici se jednotliví zaměstnanci nacházejí.

Zásady jednání ve vzájemných vztazích jsou popsány v níže definovaných oblastech:

### **3.1 Vztahy s obchodními partnery**

Společnost ČEPRO, a.s. buduje vztahy založené na důvěře a čestném přístupu. Ke všem svým obchodním partnerům i veřejnosti přistupuje transparentně, dodržuje důvěrnost informací, obchodní tajemství a know-how v podnikání v míře a způsobem, jakým jim to umožňují obecně závazné právní předpisy.

Od svých obchodních partnerů společnost Čepro, a.s. naopak očekává, že se stejným respektem budou k vzájemným vztahům přistupovat i oni.

Společnost ČEPRO, a.s. chrání své zájmy a majetek a proto své partnery důkladně prověřuje. Používá k tomu pouze legální zdroje (např. webová lustrace - obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, Administrativní registr ekonomických subjektů, nařízení doporučení a případně další vyjádření ministerstev a ostatních státních úřadů, rejstřík pravomocně odsouzených právnických osob či případně další webová lustrace - google.com). Zjištěné informace vyhodnocuje a posuzuje, zda obchodní partner je důvěryhodný a případně přijímá příslušná opatření k eliminaci identifikovaného rizika, to vše však při zachování rovného přístupu a zejména podmínek veřejné soutěže.

Společnost ČEPRO, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout jednat o uzavření smlouvy nebo odmítnout uzavřít smlouvu s partnerem zejména pokud:

- u partnera vznikne podezření na uzavření zakázané dohody s jinými osobami
- se partner dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu
- by došlo ke střetu zájmů
- se partner pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí v soutěži
- se partner pokusil získat neveřejné informace, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody v soutěži
- se partner dopustil závažného profesního pochybení v posledních 3 letech před zahájením soutěže, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost
- je partner akciovou společností se sídlem v České republice a nemá vydány zaknihované akcie (vyjma akciových společností 100% vlastněných státem, obcí nebo krajem)
- je partner na seznamu exponovaných osob a subjektů, se kterými dle rozhodnutí EU nelze obchodovat
- nelze dohledat jeho skutečného majitele

a umožňuje-li jí to platná legislativa.

#### **3.1.1 Vztahy se strategickými partnery**

Strategickými partnery jsou pro společnost ČEPRO, a.s. dodavatelé PHL a alternativních složek. Pro společnost ČEPRO, a.s. je důležité, aby tito strategičtí partneři byli důvěryhodní a vztahy s nimi nepoškozovaly dobré jméno společnosti. Proto definovala rizikové faktory, které průběžně u svých strategických obchodních partnerů sleduje a vyhodnocuje. Jedná se zejména o faktory, které správce daně označuje za „indicie“ spáchání podvodu a které by mohly poškozovat oprávněné zájmy společnosti ČEPRO, a.s.

Každý faktor je pak hodnocen v kontextu celého obchodního vztahu. Jedná se zejména o tyto faktory, kdy partner:

- není distributorem pohonných hmot registrovaný u celního úřadu, pokud je to pro daný druh obchodu zákonem vyžadováno
- není plátcem spotřební daně, pokud je to pro daný druh obchodu zákonem vyžadováno
- má sídlo na hromadné adrese/office house
- nemá platnou registraci k DPH a obchoduje na území ČR
- je nespolehlivý plátcem DPH
- nemá zveřejněný účet u správce daně a obchoduje na území ČR

- má záznam v insolvenčním rejstříku
- nemá oprávnění k podnikání v oblasti distribuce PHM, pokud je to pro daný druh obchodu zákonem vyžadováno
- nemá výroční zprávy uložené ve sbírce listin, pokud je to u něj vyžadováno
- nemá webové stránky

Další faktory, které společnost ČEPRO, a.s. u strategických partnerů vyhodnocuje, jsou:

- výše základního kapitálu
- datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku
- zda lze dohledat všechny akcionáře partnera

Vyhodnocování těchto faktorů u strategických partnerů probíhá periodicky (jednou za čtvrtletí) a společnost ČEPRO, a.s. v případě vyhodnocení nestandardního výskytu některého z faktorů nebo při jejich souběhu aplikuje třístupňový postup. Obchodní partner je nejdříve vyzván k dovysvětlení potřebných skutečností v rámci klasického obchodního jednání. Pokud partner na výzvu nereaguje nebo jeho dovysvětlení není dostačující, společnost ČEPRO, a.s. na základě rozhodnutí představenstva společnosti navrhne svému obchodnímu partnerovi, že společnost ČEPRO, a.s. bude ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty z realizovaných obchodních případů a v souladu se zákonem o DPH bude odvádět daň z přidané hodnoty přímo správci daně. V případě, že toto preventivní opatření nebude ze strany obchodního partnera akceptováno, nebo rizika budou vyhodnocena jako příliš vysoká, může představenstvo společnosti rozhodnout o ukončení daného obchodního vztahu.

### **3.2 Vztahy s veřejností**

Společnost ČEPRO, a.s. aktivně buduje korektní vztahy s občanskými komunitami a regionálními autoritami. Uvědomuje si, že její činnosti bezprostředně ovlivňují okolí jejích skladů a podporuje svoje zaměstnance při těchto aktivitách.

### **3.3 Vztahy s médii**

Společnosti ČEPRO, a.s. buduje profesionální vztahy s médii a proto nastavila interní jednotné postupy pro komunikaci s nimi. Vyjadřovat se jménem společnosti může tiskový mluvčí společnosti, členové představenstva společnosti ČEPRO, a.s. nebo pověření či zplnomocnění zaměstnanci.

### **3.4 Korupční jednání**

Společnost ČEPRO, a.s. netoleruje jakoukoliv formu korupčního jednání a aktivně proti takovému jednání vystupuje. Zaměstnanci společnosti ČEPRO, a.s. mají zakázáno požadovat nebo poskytovat jakékoliv nepatřičné výhody s cílem získat obchodní příležitost a nesmí k tomu využívat ani třetí strany.

### **3.5 Spolupráce s orgány státní správy**

Společnost ČEPRO, a.s. poskytuje všem oprávněným orgánům státní správy resp. jejím kontrolním složkám veškerou potřebnou součinnost a požadované relevantní informace. Naši specialisté jsou připraveni poskytnout své odborné znalosti a zkušenosti při plnění úkolů veřejného zájmu nebo zabránění vážnému ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku.

### **3.6 Konkurence**

Společnost ČEPRO, a.s. podporuje volnou soutěž ve všech obchodních vztazích. Neuzavírá s konkurencí a partnery žádné dohody o cenách nebo rozdělení trhu, které by volnou hospodářskou soutěž jakkoliv omezovaly. Nesdílí s konkurencí žádné citlivé údaje a nepoškozují ji klamavými údaji o jejích produktech nebo službách. Všechny informace o konkurenci získává legální cestou z veřejně dostupných zdrojů.

Zároveň však, vzhledem k povaze činností společnosti, spolupracuje s oborovou konkurencí v oblastech ochrany životního prostředí, požární ochrany, ochrany bezpečnosti a zdraví.

### **3.7 Přijímání nebo poskytování darů**

Společnost ČEPRO, a.s. vnímá obecné zvýšené riziko korupčního jednání v případě darování (přijímání darů, darování) a také společenskou nutnost činit protikorupční kroky. Společnost má jasně definovaná pravidla pro poskytování i přijímání darů, která odpovídají stanoveným účelům a kterými jsou povinny se všechny dotčené osoby řídit, aby bylo eliminováno riziko jakéhokoli nezákonného jednání v této souvislosti. Společnost ČEPRO, a.s. neposkytuje svým partnerům žádné dary, benefity či výhody nepřiměřené hodnoty, ani je od nich nepřijímá, neboť by takové jednání mohlo budovat podezření na nepřípustné ovlivňování hospodářské soutěže.

### **3.8 Uzavírání smluv**

Uzavírat smluvní vztahy za společnost mohou jen členové představenstva společnosti ČEPRO, a.s. a zaměstnanci, kteří jsou k tomu pověřeni či zmocněni a to vždy v souladu s interní legislativou a právními předpisy České republiky.

### **3.9 Střet zájmů**

V rámci spolupráce se svými partnery dbá společnost ČEPRO, a.s. zásad, které vylučují střet zájmů. Důkladně v tomto smyslu prověřuje své partnery i zaměstnance.

### **3.10 Sponzorování**

Společnost ČEPRO, a.s. nesponzoruje žádné politické strany, hnutí nebo politicky činné osoby ať již ve finanční nebo materiální podobě.

Naopak aktivně podporuje veřejně prospěšné aktivity z oblasti ochrany životního prostředí, požární ochrany, sportu, vzdělávání a kultury. Všechny sponzoringové aktivity jsou transparentní a v souladu s obecně platnými právními i interními předpisy.

### **3.11 Záznamy**

Společnost ČEPRO, a.s. vede záznamy a účetnictví v souladu s právními předpisy tak, aby podávaly informaci o skutečné majetkové a finanční struktuře a deklarovaly skutečné finanční údaje společnosti. Žádný zaměstnanec společnosti nesmí úmyslně nebo v důsledku nedbalosti tyto záznamy zkreslovat nebo nepřípustně ovlivňovat. Společnost nastavila interní postupy, které zaručují, že všechny transakce jsou řádně schválené, ověřitelné a přesně zaznamenané.

### **3.12 Důvěrnost informací a ochrana osobních údajů**

Společnost ČEPRO, a.s. využívá vždy přiměřené technické a organizační prostředky, aby všechny údaje o společnosti, zákaznících, obchodních partnerech a zaměstnancích chránila proti neoprávněnému přístupu, zneužití, odcizení, poškození nebo předčasnému zničení. Při ochraně údajů dodržuje příslušné zákony a interní postupy a tyto údaje poskytujeme jen oprávněným osobám.

## **4 Etické zásady pro obchodní partnery**

Naši partneři dodržují stejné etické zásady jako společnost ČEPRO, a.s., které jsou uvedeny v tomto kodexu. Společnost ČEPRO, a.s. očekává, že naši partneři nebo členové jejich orgánů by neměli zejména:

- porušovat platné zákony České republiky, zejména v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví osob, ochrany životního prostředí a požární ochrany.
- uzavírat s konkurencí dohody o cenách a rozdělení trhu, které by omezovaly volnou hospodářskou soutěž.
- sdílet s konkurencí obchodní tajemství a nepoškozovat konkurenci klamavými údaji o jejich produktech nebo službách.
- nabízet nebo vyžadovat nabídky či protislužby s cílem ovlivnit výsledek veřejné soutěže, veřejné zakázky anebo jiné nastavené postupy ve společnosti ČEPRO, a.s. a porušovat další pravidla hospodářské soutěže a dotační pravidla.
- poškozovat dobré jméno společnosti ČEPRO, a.s.
- podílet se na aktivitách podporujících organizovaný zločin (terorismus, válečné zločiny, korupce, podvody, karuselové dohody, praní špinavých peněz).
- mít pouze formální sídlo společnosti nebo fiktivní zaměstnance.
- zneužívat neoprávněně duševní vlastnictví a autorská práva.

- zneužívat osobní údaje nebo je nedostatečně chránit.

## **5 Otázky, poradenství a oznamování neetického a protiprávního jednání**

Cílem společnosti ČEPRO, a.s. je motivovat všechny partnery i veřejnost k jednání v souladu s tímto Kodexem. Nastavila proto postupy pro řešení oznámení neetického nebo protiprávního jednání ať už samotných zaměstnanců společnosti ČEPRO, a.s., tak ale i dalších osob nebo subjektů, kterých se činnosti ČEPRO, a.s. týkají.

Pokud je Vám známo takové neetické nebo protiprávní jednání, využijte některou z následujících možností jeho oznámení Compliance zmocněnci společnosti:

- Elektronické oznámení lze učinit na tuto elektronickou adresu: [etika.cepro@ceproas.cz](mailto:etika.cepro@ceproas.cz)
- Písemné či osobní oznámení lze učinit na této adrese:

Compliance zmocněnec
ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice

- Telefonické oznámení můžete učinit na telefonním čísle +420 221 968 222, na kterém jsou podněty non-stop nahrávány do schránky a pravidelně vybírány.

Všechny oznámené podněty budou prošetřeny Etickým výborem společnosti a Compliance zmocněncem, který je jako nezávislá osoba jmenován představenstvem společnosti. Pokud zanecháte kontaktní údaje, budete vyrozuměni o výsledku šetření.

Společnosti ČEPRO, a.s. garantuje naprostou důvěrnost a diskrétnost v případě požadavku utajení identity oznamovatele. Oznamování však nesmí sloužit k jakékoliv formě pomluv či odplaty.

V případě, že chcete podnět podat anonymně, doporučujeme založit novou emailovou adresu, která nebude obsahovat žádné jméno nebo označení, které by Vás identifikovalo a z této adresy poté svůj podnět poslat. Chceme Vás však upozornit na to, že pokud opravdu chcete, aby byl Váš podnět společností řešen, je nutné v oznámení popsat dostatečně podstatu neetického jednání, tak abychom mohli podnět interně vyšetřit a zjednat nápravu. Prosíme Vás také, abyste tento anonymní email ještě nějakou dobu monitorovali, protože můžete být v rámci prověřování Vašeho oznámení kontaktováni k doplnění dalších potřebných údajů.

Anonymně také můžete poslat oznámení formou dopisu na výše uvedené adresy.

Pokud z šetření oznámení vyplývá podezření na spáchání trestného činu nebo hrozí vznik škody, učiní společnost ČEPRO, a.s. bezodkladně kroky k oznámení takového jednání orgánům činným v trestním řízení a k zabránění vzniku škod nebo jejich omezení.

## **6 Závěr**

Společnost ČEPRO, a.s. a její zaměstnanci dodržují základní pravidla etického a morálního jednání a očekává, že její i obchodní partneři přijmou tyto zásady za vlastní a budou jednat s nimi v souladu.