

Zpracovatel: Ing. Hedvika Adamová

Etický kodex

Schválil: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Tento dokument je určen pro vnitřní potřebu firmy. Předávání, rozmnožování a sdělení obsahu není povoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno správcem dokumentu. Výtisk předaný třetí osobě musí být označen jako

„Neřízený dokument“ – „Pouze pro informaci“

Správce dokumentu: JUDr. Jaroslava Jurová
Datum účinnosti: 1.12.2018

Ověřil: Ing. Helena Hostková
Výtisk číslo:

Přehled revizí

- číslem v postupné řadě ve sloupci „revize č.“ označovány pouze revize spojené se změnou dokumentu

Revize č.	Předmět změny (kapitola, článek)	Strany:	Datum účinnosti	Podpis správce	Celkový počet stran příspěvku

Obsah

1	Účel.....	4
2	Působnost.....	4
2.1	Definice hlavního procesu	4
2.2	Definice podprocesů	4
3	Definice pojmů a použité zkratky	4
4	Úvod	4
5	Základní etické zásady společnosti	6
5.1	Dodržujeme právní předpisy	6
5.2	Dodržujeme interní dokumenty společnosti	6
5.3	Netolerujeme jakoukoliv formu diskriminace.....	6
5.4	Je pro nás důležitá bezpečnost a ochrana zdraví při práci.....	7
5.5	Chráníme životní prostředí.....	7
5.6	Dodržujeme zásady jednání.....	7
5.6.1	Dodavatelé, zákazníci, veřejnost, obchodní partneři.....	8
5.6.2	Veřejnost a okolí společnosti.....	9
5.6.3	Média	9
5.6.4	Netolerujeme korupční jednání.....	9
5.6.5	Zaměstnanci společnosti	9
5.6.6	Vedoucí zaměstnanci a vedení společnosti	10
5.6.7	Spolupráce s orgány státní správy a místními samosprávami.....	10
5.6.8	Konkurence	10
5.7	Vyhýbáme se střetu zájmů	11
5.8	Sponzorování	11
5.9	Chráníme majetek společnosti	12
5.10	Důsledně spravujeme záznamy.....	12

5.11	Dodržujeme a zaručujeme důvěrnost informací a ochranu osobních údajů.....	12
5.12	Nepřijímáme dary nepřiměřené hodnoty	13
5.13	Ptáme se a oznamujeme neetické jednání	13
5.13.1	Odměna pro oznamovatele.....	17
5.13.2	Příkaz nadřízeného	17
5.13.3	Jednání osob se specifickým postavením.....	17
6	Pravomoci a odpovědnosti	17
6.1	Stanovení způsobu a odpovědnosti za rozpracování podprocesů	17
7	Související dokumentace	17
8	Seznam příloh.....	17
9	Distribuční seznam.....	18

1 Účel

Etický 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.

2 Působnost

Tento Etický kodex je závazný pro všechny členy představenstva, ostatní orgány společnosti, a všechny zaměstnance společnosti. Pokud je dále v textu použit pojem zaměstnanec, zahrnuje všechny výše uvedené osoby.

Vydáním tohoto řádu se ruší řád GŘ č. 02/GŘ/00/00/2014 Etický kodex.

2.1 Definice hlavního procesu

Compliance - Etický kodex

2.2 Definice podprocesů

Nejsou definovány.

3 Definice pojmů a použité zkratky

Compliance	Všeobecný název pro soulad s pravidly, politikami, standardy, vnitřními předpisy společnosti či legislativními předpisy.
Compliance program	Vytvoření, zavedení a udržování přiměřených strategií a postupů k odhalování případného rizika, že organizace nesplní své povinnosti stanovené především legislativou ale i vnitřními předpisy či smluvními ujednáními jakož i s tím spojených rizik, a přijetí přiměřených opatření a postupů minimalizujících takové riziko.
Compliance zmocněnec	Zaměstnanec společnosti, který zodpovídá dotazy a reaguje na podněty zaměstnanců v oblasti neetického a protiprávního jednání a dále odpovídá za shromažďování a evidenci podnětů o jednáních, která jsou v rozporu se zákonnými normami či vnitřními předpisy společnosti, a podílí se na jejich řešení.
Etický výbor	Výbor složený z určených zaměstnanců společnosti, který nezávisle a objektivně přezkoumává a rozhoduje o postupu řešení obdržených podnětů.
Zaměstnanec společnosti	Představenstvo společnosti a členové jejích dalších orgánů a všichni zaměstnanci společnosti.

4 Úvod

Preambule

Tento Etický kodex je součástí Compliance programu společnosti ČEPRO, a.s. (dále ČEPRO). Popisuje základní etické zásady a hodnoty, které společnost ČEPRO ve svých činnostech naplňuje, a ke kterým se hlásí. Deklaruje také způsoby chování společnosti k Vám, našim zaměstnancům.

Nemůže pokrýt všechny zásady, ale měl by Vám sloužit jako průvodce a pomocník při Vašich pracovních činnostech a pomáhat Vám tyto zásady dodržovat a uplatňovat v praxi.

Každý z nás má povinnost zejména:

- Dodržovat zákony a legislativu České republiky;
- Chovat se ke všem svým kolegům, dodavatelům, zákazníkům, obchodním partnerům, ale i široké veřejnosti, kterých se týkají naše činnosti, s respektem;
- Jednat čestně a morálně, dodržovat základní etické a morální zásady obsažené v tomto Etickém kodexu;
- Chránit majetek, informace jakož i know-how společnosti ČEPRO a být vůči ní loajální;
- Chránit zdraví všech zaměstnanců a osob, se kterými se v našich činnostech setkáváme a životní prostředí v působnosti našich činností;

Pokud budeme společně pracovat na dodržování základních etických a morálních zásad uvedených v tomto Etickém kodexu, zajistíme dlouhodobý úspěch společnosti v tvrdém konkurenčním prostředí.

Kdo jsme my?

Chceme být úspěšnou a společensky odpovědnou firmou, a proto netolerujeme jakékoliv porušování zákonů České republiky a morálních a etických zásad. K tomu účelu jsme formulovali Compliance program, jehož součástí je i tento Etický kodex pro zaměstnance (dále Etický kodex). Další součástí tohoto programu jsou Etický kodex pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost (příloha č. 2) a Směrnice č. 12/PAS/00/00/2018 Compliance program.

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. Uvědomujeme si, že nestačí jen Etický kodex zpracovat, ale musí ho provázet a podporovat vzory. A zde je klíčová role vedoucích zaměstnanců. Klademe důraz na to, aby chování a jednání vedoucích zaměstnanců společnosti bylo věrohodné a bezúhonné z právního i morálního hlediska. Povinností vedoucích zaměstnanců je zajistit, aby zaměstnanci společnosti Etický kodex pochopili a porozuměli všem požadavkům, které na ně klade.

Zavazujeme se, že vyvineme veškeré úsilí na dodržování Etického kodexu a poskytneme Vám všem zaměstnancům adekvátní školení zaměřené na etickou a právní problematiku.

Pro koho je tento Etický kodex?

Náš Etický kodex je určen představenstvu společnosti a všem jejím zaměstnancům. Zaměstnanci společnosti mají povinnost se etickými zásadami, které tento kodex definuje, řídit a dodržovat je.

Co se od Vás očekává?

Etický kodex Vám má zejména pomoci při naplňování hodnot, které deklaruje, a také při řešení nejrůznějších situací, se kterými se můžete setkat při výkonu Vaší práce. Očekáváme, že se jako zaměstnanci společnosti ČEPRO s těmito zásadami ztotožníte a budete se podílet na jejich uplatňování. Stručné shrnutí zásad je uvedeno v příloze č. 1.

Na některých názorných příkladech Vám ukážeme, jaké jednání se od Vás očekává a jaké jednání je považováno ve společnosti za neetické. Pokud si však nebudete v běžném pracovním životě jisti, jak některou situaci vyhodnotit, můžete kontaktovat svého nadřízeného nebo je Vám k dispozici Compliance zmocněnec.

Compliance zmocněnec je zaměstnanec společnosti, který má povinnost zodpovídat všechny Vaše dotazy, které v souvislosti s nastaveným Compliance programem máte a

pomáhat Vám s řešením problémů, se kterými se v souvislosti s ním můžete setkat. Neváhejte se na něj kdykoliv obrátit.

Byli bychom rádi, aby dodržování etických a morálních zásad nekončilo s koncem pracovní doby, ale aby každý zaměstnanec společnosti ČEPRO měl na paměti, že je reprezentantem naší společnosti, a tudíž je i v jeho zájmu nesnižovat její reputaci či dokonce ji vystavovat možné odpovědnosti před zákonem.

Co je cílem Etického kodexu?

Cílem Etického kodexu je předcházení či zabránění spáchání trestného činu, neetického a amorálního chování nebo škody a odvrácení jejich následků a to např. nastavením systému oznamování takového jednání.

Je pro nás důležité, abyste chápali obsah a účel Etického kodexu pro zaměstnance a vnímali ho jako součást naší firemní kultury, protože jeho nedodržování může mít za následek poškození dobrého jména společnosti, životního prostředí nebo vztahů s obchodními partnery a veřejností.

Chceme zdůraznit, že porušení etických zásad definovaných v tomto kodexu, právních předpisů a interních dokumentů společnosti může mít vážné následky pro Vás, ale i pro společnost a společnost takové nevhodné chování netoleruje. V takovém případě budeme vyvozovat důsledky z takového chování v rámci zákonných možností a to bez ohledu na postavení zaměstnance ve společnosti.

5 Základní etické zásady společnosti

Jako společnost dodržujeme etické a morální zásady a respektujeme lidskou důstojnost. Jednáme tak, jak chceme, aby ostatní jednali s námi. Dodržujeme všechny právní normy České republiky. Snažíme se vyvarovat překrývání osobních a obchodní zájmů, které může vést ke střetu zájmů.

Dodržujeme následující zásady:

5.1 Dodržujeme právní předpisy

Společnost dodržuje všechny zákony a legislativu České republiky, zejména v oblastech:

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- pracovně-právních předpisů
- životního prostředí,
- upravujících hospodářskou soutěž
- upravujících protikorupční jednání

5.2 Dodržujeme interní dokumenty společnosti

Všichni zaměstnanci musí znát a dodržovat interní dokumenty, které řídí jejich pracovní činnosti. Vedoucí zaměstnanci mají klíčovou odpovědnost za jejich tvorbu, implementaci a za to, aby všichni zaměstnanci pochopili svoje povinnosti, které jim z interních dokumentů vyplývají.

5.3 Netolerujeme jakoukoliv formu diskriminace

Chceme jako společnost vytvářet atmosféru vzájemné důvěry a úcty. A proto netolerujeme jakoukoliv formu diskriminace na základě pohlaví, věku, náboženství, politického přesvědčení, zdravotního stavu, národnosti nebo sexuální orientace. Dále netolerujeme žádnou formu sexuálního obtěžování, hrubého zacházení, zastrašování a

pomluv. Naši zaměstnanci se chovají ke svému okolí s respektem a společnost jim k tomu aktivně vytváří podmínky.

Tady bychom chtěli zmínit, že jako společnost považujeme za nepřijatelnou i situaci, kdy označujete pracovní výkon, vzhled, inteligenci nebo další vlastnosti osob, se kterými se pracovně setkáváte, hrubými výrazy.

Přestože se dotyčný/á nebrání, nemusí mu/jí to být příjemné. Jednání vytvářející nepřátelské prostředí nebudeme v žádném případě tolerovat.

5.4 Je pro nás důležitá bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Naši zaměstnanci musí dodržovat zásady a dbát bezpečnosti a ochrany zdraví a společnost se zavazuje jim k tomu poskytovat vhodné podmínky. Aktivně vzděláváme zaměstnance v této oblasti a dodržuje zákonné předpisy.

Je přísně zakázáno vstupovat na pracoviště a vykonávat pracovní činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Nerespektování tohoto zákazu není v zájmu společnosti ČEPRO a tedy ani Vás, našich spolupracovníků a bude vnímáno jako závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

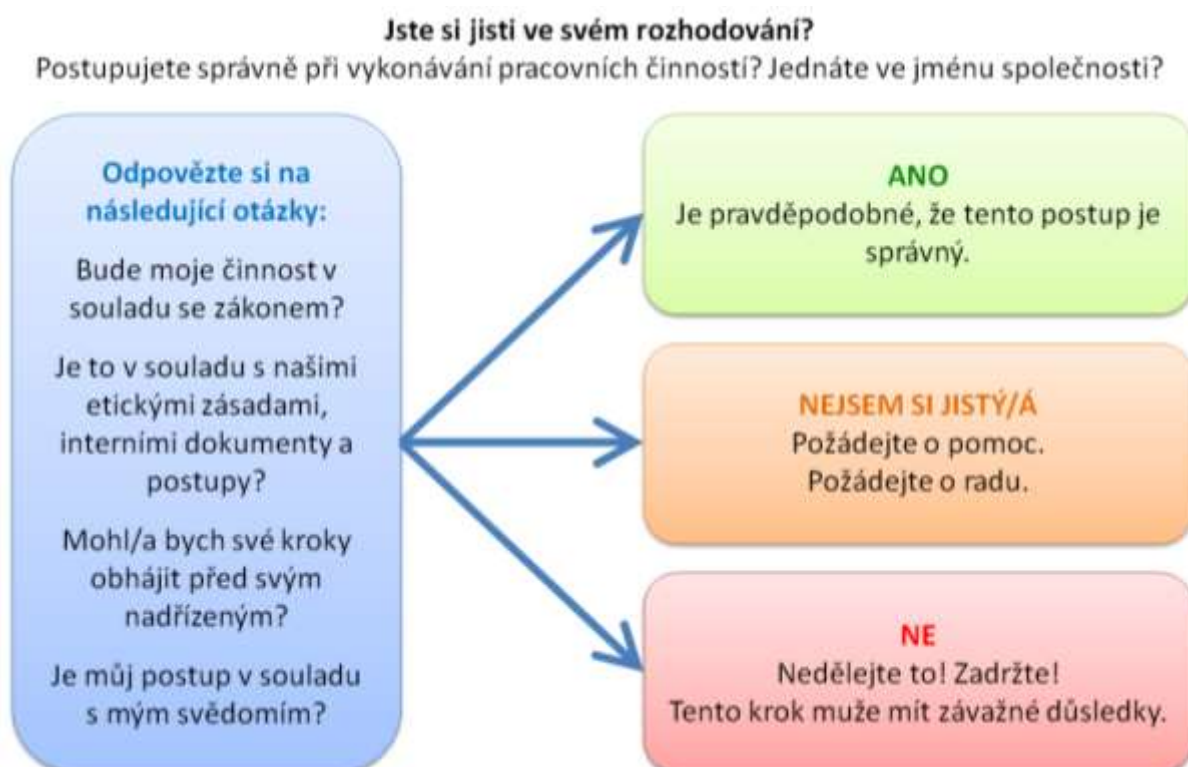
5.5 Chráníme životní prostředí

Ochrana životního prostředí je jedním z našich hlavních cílů. Jako společnost se chováme odpovědně a provádíme své činnosti tak, abychom chránili životní prostředí a dodržovali právní předpisy v této oblasti. Usilujeme o minimalizaci dopadu svých činností na životní prostředí a o trvale udržitelný rozvoj a optimalizaci využívání přírodních zdrojů. Aktivně vzděláváme zaměstnance v této oblasti a dodržuje zákonné předpisy.

Motivujeme všechny své zaměstnance, obchodní partnery i širokou veřejnost, aby aktivně přispívali k ochraně životního prostředí i nad rámec požadavků právních předpisů.

5.6 Dodržujeme zásady jednání

Zaměstnanci naší společnosti jsou povinni dodržovat vysokou úroveň profesionálního chování a etiky bez ohledu na to, na jaké úrovni řízení či na jaké pozici jsou ve společnosti zařazeni. Jejich jednání má přispívat k tomu, abychom jako společnost dostáli svým závazkům vůči všem obchodním partnerům.



Zaměstnanci společnosti mají při jednání za společnost obecně povinnost:

- vystupovat reprezentativním způsobem a přispívat tak k budování dobrého jména společnosti;
- používat přiměřený oděv, který nesnižuje vážnost vedeného jednání a odpovídá pracovnímu zařazení;
- nepoškozovat dobré jméno společnosti;
- loga a označení společnosti používat v souladu s interními postupy a tak, aby nebyly použity pro společnost nevhodným nebo dehonestujícím způsobem.

5.6.1 Dodavatelé, zákazníci, veřejnost, obchodní partneři

S našimi obchodními partnery, zákazníky, dodavateli (dále obchodní partneři) i veřejností budujeme vztahy založené na důvěře a čestném přístupu. Ke všem obchodním partnerům i veřejnosti přistupujeme transparentně, dodržujeme důvěrnost informací, obchodní tajemství a know-how v podnikání. Od svých obchodních partnerů proto očekáváme, že se stejným respektem budou přistupovat i oni k nám.

Od našich obchodních partnerů a veřejnosti nepřijímáme žádné nabídky, které by mohly ovlivnit naše rozhodování v obchodní soutěži a ani takové nabídky nevyžadujeme. Naši zaměstnanci také žádné takové nabídky nenabízí. Každý zaměstnanec je povinen o takovém neetickém a nezákonném jednání informovat Compliance zmocněnce. Více je tato oblast popsána v kapitole 5.13.

Při uzavírání jakýchkoliv smluv postupujeme vždy s ohledem na přínos, prospěšnost a finanční výhodnost pro společnost. Uzavírat smluvní vztahy mohou jen zaměstnanci k tomu pověřeni, a to vždy v souladu s právními předpisy a interními postupy.

5.6.2 Veřejnost a okolí společnosti

Jako společnost máme vliv na okolí našich skladů, naše činnosti se často bezprostředně dotýkají místních komunit. Snažíme se budovat dobré jméno společnosti a účastníme se místních akcí zaměřených na vzdělávání, sport apod. Chceme vytvářet pozitivní a profesionální vztahy s místními komunitami. Jako zaměstnanci společnosti máte plnou podporu při těchto aktivitách a budeme rádi za jakékoliv náměty.

5.6.3 Média

Naším cílem je vytvářet pozitivní, vysoce profesionální vztahy s médii. Chceme s médii komunikovat otevřeně a transparentně. Interně jsme upravili postupy pro komunikaci s médii a v případě, že budete jako zaměstnanci osloveni a žádáni o vyjádření týkající se společnosti ČEPRO a jejích činností, odkažte tazatele na tiskového mluvčího, který dotazy zodpoví. Vyjadřovat se jménem společnosti ČEPRO či za společnost ČEPRO je možné pouze po předchozím souhlasu vedení společnosti.

Váš soused, který je novinář a píše pro regionální noviny, za Vámi přijde a chce s Vámi udělat rozhovor o kauze, která nedávno proběhla v médiích. Pozve Vás na skleničku a rád by věděl, jak to vlastně všechno bylo a jestli máte nějaké pikantní informace. Můžete mu informace poskytnout?

V tomto případě je Vaší povinností odkázat souseda na našeho tiskového mluvčího, protože zaměstnanci mají zakázáno se vyjadřovat za společnost a také poskytovat jakékoliv informace, které by mohly poškodit naše dobré jméno a zájmy.

5.6.4 Netolerujeme korupční jednání

Netolerujeme a aktivně vystupujeme proti všem formám korupčního jednání.

Naši zaměstnanci mají zakázáno poskytovat jakýkoliv příslib (platby, práva apod.) za účelem získání nebo udržení zakázky nebo ovlivnění definovaných postupů.

Naši zaměstnanci mají zakázáno požadovat jakékoliv nepatřičné výhody s cílem získat obchodní příležitost nebo výhodnější postavení na trhu a nesmí k tomu využívat ani třetí strany.

Za korupční jednání považujeme i nabízení pracovních příležitostí zaměstnanci nebo členům jeho rodiny. Každý zaměstnanec je povinen o takovém neetickém a nezákonném jednání informovat Compliance zmocněnce.

Za korupční jednání je považována i situace, kdy jako zaměstnanec společnosti ČEPRO přijmete dar, který Vám obchodní partner nabídl pod podmínkou prodloužení společné smlouvy, a to i v případě, že je tato smlouva pro ČEPRO výhodná.

Stejně tak není povoleno nabízet odběrateli výhodu, na kterou nemá nárok. A to jen proto, abyste splnili např. svůj měsíční plánovaný objem tržeb.

5.6.5 Zaměstnanci společnosti

Naším cílem je aktivně budovat dlouhodobé vztahy se svými zaměstnanci a vytvářet jim motivující prostředí a podmínky pro naplňování cílů společnosti.

Vás, své zaměstnance, vybíráme pečlivě a klademe důraz na Vaše morální a kvalifikační předpoklady. Zároveň Vám zaručujeme rovné zacházení ve všech oblastech našeho

pracovního vztahu. Odmítáme jakékoliv formy diskriminace, sexuálního obtěžování nebo dalšího chování, které je nedůstojné, nepřátelské, zastrašující nebo urážlivé.

Vážíme si práce všech zaměstnanců a vytváříme Vám podmínky pro to, abyste se v naší společnosti cítili dobře. Jakýmkoliv podnětem, který chcete sdělit, se budeme spravedlivě zabývat a nezávisle posuzovat, což je zaručeno nastavenými interními postupy.

Dodržujeme všechny zákonné předpisy, které upravují např. pracovní dobu, přesčasovou práci, právo na odpočinek a zaručujeme právo na spravedlivou odměnu za odvedenou práci.

5.6.6 Vedoucí zaměstnanci a vedení společnosti

Vedení společnosti a všichni vedoucí zaměstnanci jdou příkladem svým poctivým chováním a jednáním. Dodržují právní a interní předpisy a postupy a starají se o to, aby jejich podřízení plně porozuměli svým pracovním povinnostem. Jsou také povinni zodpovědět případné dotazy svých podřízených v souvislosti s dodržováním etických pravidel definovaných v tomto Etickém kodexu nebo zákonných ustanovení a v případě potřeby se dotázat na výklad Compliance zmocněnce nebo Odboru právních služeb.

Podporujeme vedoucí zaměstnance, aby aktivně přispívali k budování firemní kultury.

5.6.7 Spolupráce s orgány státní správy a místními samosprávami.

Poskytujeme všem oprávněným orgánům státní správy resp. jejím kontrolním složkám veškerou potřebnou součinnost a požadované relevantní informace. Naši zaměstnanci jsou také povinni spolupracovat s orgány veřejné moci v oblastech, ve kterých jejich odborné znalosti a zkušenosti přispějí k pomoci při plnění úkolů veřejného zájmu nebo zabránění vážnému ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku.

Vždy usilujeme o otevřený dialog a spolupráci s regiony a místními samosprávami či jinými zástupci občanské společnosti, kteří mohou být činností naší společnosti ovlivněni nebo mohou mít o naši činnost oprávněný zájem.

5.6.8 Konkurence

Podporujeme volnou soutěž ve všech obchodních vztazích. Neuzavíráme s konkurencí a dalšími obchodními partnery žádné dohody o cenách nebo rozdělení trhu, které by volnou hospodářskou soutěž jakkoliv omezovaly.

Informace o konkurenci získáváme pouze legálními cestami a využíváme výhradně veřejně dostupné informace a zdroje.

S konkurencí nesdílíme žádné citlivé údaje a nepoškozujeme konkurenci klamavými údaji o jejich produktech nebo službách.

Zároveň ale, vzhledem k povaze naší činnosti, spolupracujeme s oborovou konkurencí v zejména oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, požární ochrany a v oblasti pracovně právních vztahů.

Váš obchodní partner Vám na neformální schůzce mezi čtyřma očima navrhne, abyste se domluvili na snížení ceny a tím odstranili jiného společného konkurenta.

Nesmíte jednat s konkurenty nejen o cenách, ale též kapacitách či nabídkách do výběrového řízení, a ani o žádných jiných skutečnostech, které mohou mít vliv na chování konkurenční firmy. Takové dohody jsou porušením nejenom etických zásad ale i zákonů České republiky. V tomto případě takový návrh jednoznačně odmítněte a informujte o tomto Compliance zmocněnce.

5.7 Vyhýbáme se střetu zájmů

V rámci spolupráce se svými obchodními partnery dbáme zásad, jejichž dodržování vylučuje střet zájmů.

Naši zaměstnanci se také vyhýbají střetu zájmu v rámci svých pracovních činností a mají povinnost oznámit svůj možný střet zájmů nebo možný střet zájmu jiného zaměstnance svému nadřízenému, který o tom informuje Compliance zmocněnce.

Za střet zájmu je také považována situace, kdy jsou rodinní příslušníci ve společnosti ve vztahu zaměstnanec a jeho přímý nadřízený.

Compliance zmocněnec toto oznámení možného střetu zájmů zaeviduje a posoudí a v případě, že se bude jednat o střet zájmů, postoupí oznámení k dalšímu rozhodnutí Etickému výboru.

Jak takový střet zájmu vypadá?

Může se například jednat o situaci, kdy víte, že manžel Vaší kolegyně, která se podílí na výběru dodavatelů pro opravu oken, vlastní firmu, která tuto opravu u nás provádí.

Dalším možným střetem zájmů je situace, kdy rodinný příslušník zaměstnance provozuje čerpací stanici. Anebo situace, kdy je vedlejší zaměstnání Vaše nebo Vašich blízkých, v rozporu se zájmy společnosti ČEPRO – tedy pracovali byste například pro konkurenci.

Chceme Vás ujistit, že každé oznámení možného střetu zájmů bude posuzováno zcela individuálně a objektivně.

5.8 Sponzorování

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

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

Starosta Vaší vesnice, spolužák ze školy, Vás požádá, jestli byste na jeho předvolebním meetingu nemohli rozdat pár propagačních dáreků, které společnost ČEPRO poskytuje svým obchodním partnerům. Vždyť jich přece určitě doma máte spoustu a jemu by to pomohlo.

V tomto případě musíte odmítnout. Nevadí nám, pokud se této akce zúčastníte a pomůžete tak příteli, ale jako soukromá osoba. Jakékoliv spojování naší společnosti s politickými akcemi není dovoleno.

5.9 Chráníme majetek společnosti

Naši zaměstnanci mají povinnost řádně hospodařit s majetkem společnosti v souladu s právními a vnitřními předpisy, chránit ho proti zneužití, poškozování nebo zničení. Každý zaměstnanec má také povinnost učinit všechny potřebné kroky k zabránění škodě na majetku společnosti a předcházet svou činností vzniku škod.

Na svém pracovišti mám k pracovním účelům k dispozici nářadí, které by bylo vhodné pro rekonstrukci mého bytu, mohu je použít? Mohu použít pro transport osobního nákladu nákladní vozidlo, které používáme na skladě?

Nákladní vozidla či nástroje společnosti ČEPRO jsou určeny výhradně pro obchodní činnost společnosti a nemohou být použita k žádnému jinému účelu.

5.10 Důsledně spravujeme záznamy

Naše záznamy a účetnictví vedeme 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 nepřipustně ovlivňovat.

Společnost nastavila interní postupy, které zaručují, že všechny transakce jsou řádně schválené, ověřitelné a přesně zaznamenané.

Jsem provozovatelem / zaměstnancem čerpací stanice EuroOil. Zákazník mi při placení pohonných hmot či ostatního zboží předá odpovídající hotovost a spěchá pryč bez účtenky. Jak mám postupovat?

Zákon o evidenci tržeb ukládá obchodníkům řadu povinností, mezi které patří i vystavení účtenky zákazníkovi, ke kterému musí dojít nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby. Zákazník by Vám měl dát peníze, vy mu předat vytištěnou EET účtenku. Doklad musíte vytisknout a položit na pult či dát jinam, kde si ho zákazník může volně vzít. V některých zemích (např. Chorvatsku) si lidé musí EET účtenky brát, v ČR tato povinnost uzákoněna není. Pokud tedy klient nechá účtenku ležet, nic se neděje.

5.11 Dodržujeme a zaručujeme důvěrnost informací a ochranu osobních údajů

Důvěrnost informací a ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Využíváme vždy přiměřené technické a organizační prostředky, abychom všechny údaje o společnosti, zákaznících, obchodních partnerech a zaměstnancích chránili proti neoprávněnému přístupu, zneužití, odcizení, poškození nebo předčasnému zničení. Při ochraně údajů dodržujeme příslušné zákony a interní postupy a tyto údaje poskytujeme jen oprávněným osobám.

Byli jste pozváni jako odborník v oboru na přednášku na vysoké škole, kde budete hovořit o svých zkušenostech. Tato situace sama o sobě nepředstavuje pro společnost žádný problém. Při prezentaci mějte však na paměti, že je nepřipustné sdělovat interní nebo neveřejné informace o společnosti, a nebo citlivé informace o zaměstnancích nebo obchodních partnerech.

5.12 Nepřijímáme dary nepřiměřené hodnoty

Dar může mít finanční i nefinanční podobu. Finanční dary bývají výjimečné, mnohem častěji se setkáte s nefinančními. Mohou to být např. lístky na hokejové mistrovství, poukaz na dovolenou, výrobek nebo třeba příslib slevy.

Neposkytujeme svým obchodním partnerům či zákazníkům žádné dary, benefity či výhody nepřiměřené hodnoty, ani je od nich nepřijímáme, neboť by takové jednání mohlo budít podezření na nepřipustné ovlivňování hospodářské soutěže, jejíž pravidla jsme se zavázali dodržovat. Je dovoleno poskytovat nebo přijímat dary a výhody malé hodnoty, které nemohou ovlivnit zdravý úsudek obdarovaného a nemohou být považovány za snahu ovlivnit hospodářskou soutěž.

Obecně lze říci, že dary s malou hodnotou jsou do 1 500,- Kč.

V případě, že si nejste jisti, zda můžete nabízený dar či výhodu přijmout nebo poskytnout, obraťte se na svého nadřízeného nebo na Compliance zmocněnce.

Jak tedy posoudit, zda je dar pro Vás již nad rámec malé hodnoty?

Váš obchodní partner Vám jako vánoční pozornost přinese koňak. Je to druh, který se běžně v obchodech prodává za 500,- Kč. Jak se na tento dar dívat? Je to věc, kterou si Vy můžete běžně koupit? Nebo je nad rámec Vašich příjmů a museli byste na takovou věc několik měsíců šetřit? A jak to je u koňaku, který stojí 1 500,- korun?

Jak vidíte, záleží na výši Vašeho příjmu či Vaší finanční situaci. Věci, které jsou pro Vás běžně dostupné, jsou považovány za přijatelný dar. Věci, které si běžně nekoupíte, již mohou ovlivňovat Vaše jednání s obchodním partnerem, a takové dary není dovoleno přijímat. V takovém případě doporučujeme vysvětlit obchodnímu partnerovi, že takový dar firma přijímat nedovoluje.

Náš dodavatel Vám nabídne, že Vám zaplatí registrační poplatek na mezinárodní konferenci, kterou Vám váš nadřízený neschválil, protože je příliš drahá. Jak se v tomto případě zachovat.

Tuto nabídku byste měli odmítnout, protože se jedná o dar – pravděpodobně vysoké (nepřiměřené) hodnoty a přijímání takových darů není dovoleno.

5.13 Ptáme se a oznamujeme neetické jednání

Naším cílem je, aby se každý zaměstnanec podílel na plnění a sdílení etických zásad, ke kterým jsme se jako firma zavázali. Proto má každý zaměstnanec právo se kdykoliv dotázat na cokoli, co souvisí s etickými pravidly, postupy nebo povinnostmi vyplývajícími mu z tohoto Etického kodexu.

Všichni zaměstnanci pak mají povinnost v případě podezření na neetické nebo protiprávní jednání jiného zaměstnance společnosti, třetí osoby nebo subjektu, tuto skutečnost oznámit.

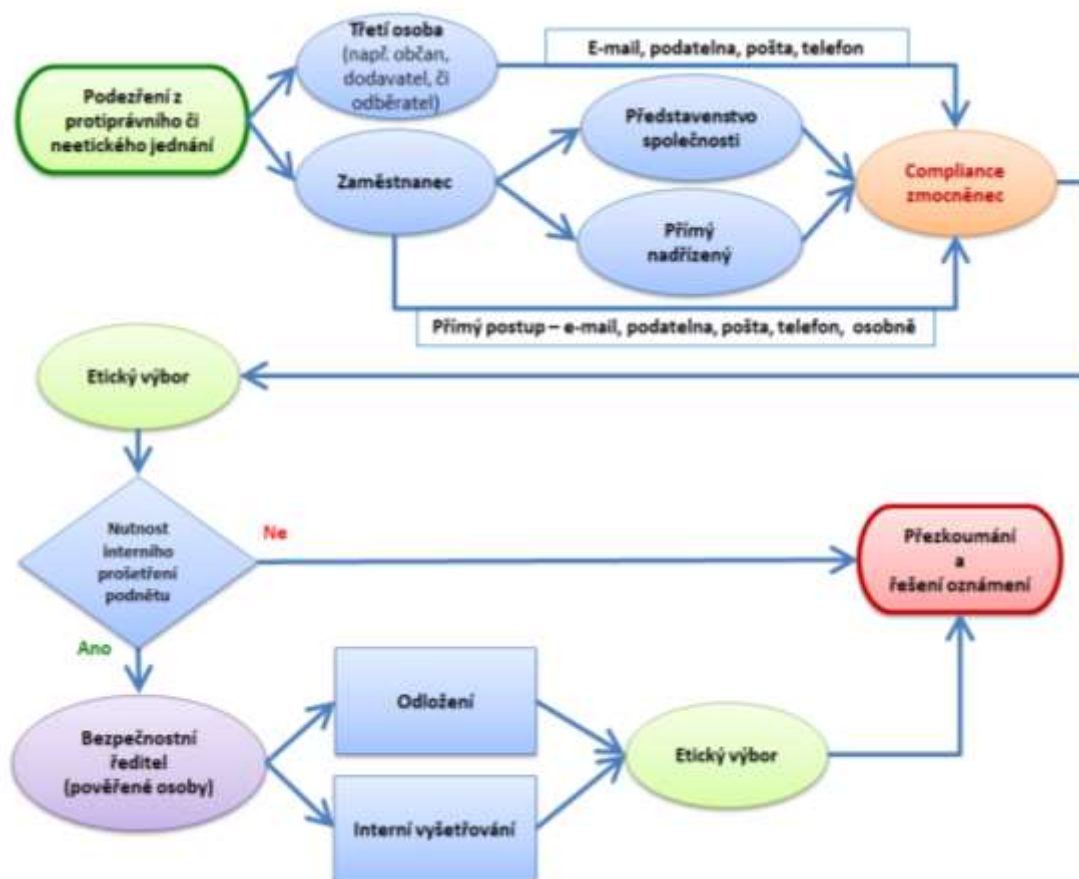
Co pomůže naší společnosti? Jaké jednání byste měli oznámit?

Jedná se zaprvé o jakékoliv neetické jednání. Zejména pokud zaznamenáte vůči Vám nebo dalším osobám diskriminační jednání, obtěžování nebo jiný druh znevýhodňování.

A za druhé se jedná o protiprávní jednání jiných osob, např. krádeže, způsobení škody na majetku, zdraví nebo životním prostředí.

Všeobecně se dá říci, že porušení jakékoliv zásady uvedené v tomto Etickém kodexu jako firma netolerujeme a chceme o něm vědět.

Jak tedy máte postupovat při oznámení protiprávního jednání či stavu nebo neetického jednání je uvedeno v následujícím obrázku.



Jedním ze způsobů, jak podat oznámení, je informovat svého přímého nadřízeného, který učiní oznámení buď na Etickou telefonní anebo emailovou linku, kontaktuje Compliance zmocněnce osobně nebo oznámení učiní písemně. Můžete také jakýmkoliv způsobem oznámení učinit sami a to buď osobně nebo písemně Generálnímu řediteli nebo kterémukoliv členu představenstva společnosti, prostřednictvím Etické linky nebo přímo Compliance zmocněnci. Podnět můžete také podat anonymně, a v tomto případě Vám jako společnost Vaši anonymitu garantujeme.

Naším cílem je motivovat Vás k jednání v souladu s tímto Etickým kodexem. S vědomím tohoto cíle společnost ČEPRO zaručuje, že žádná osoba, která **v dobré víře** učiní oznámení, nebude vystavena odvetným opatřením nebo jakékoli diskriminaci. Všechny informace, které nám sdělíte, považujeme za diskrétní a důvěrné.

Identitu oznamovatele uchováme v tajnosti za jakékoli situace. Informace o identitě oznamovatele jsou známy vždy pouze předem vymezenému okruhu osob (Compliance zmocněnec, Etický výbor). Všechny osoby, které se účastní prověřování oznámení, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s ním dozvěděli.

Utajení identity oznamovatele můžeme prolomit pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. povinnost součinnosti v rámci soudního řízení) a dále v případě, kdy oznamovatel výslovně s uveřejněním své identity souhlasí.

Oznamování však nesmí sloužit k jakékoliv formě pomluv či odplaty a proto netolerujeme podávání podnětů za účelem poškození jiné osoby. V takovém případě bude toto jednání posuzováno jako porušení tohoto Etického kodexu.

Níže jsou uvedeny možné způsoby, jak oznámení učinit:

- Elektronické oznámení lze učinit na tuto elektronickou adresu:
etika.cepro@ceproas.cz
- Písemné oznámení lze učinit na tuto adresu:

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

- Telefonické oznámení můžete učinit non-stop na telefonním čísle +420 221 968 222, na kterém jsou podněty nahrávány do schránky a pravidelně vybírány.
- Dále je možné využít podatelny v sídle společnosti na adrese Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice, v budově Rosmarin, 6. patro, která je dostupným místem pro předání oznámení v listinné podobě osobní cestou.
- Svě oznámení můžete adresovat (všemi způsoby) Generálnímu řediteli nebo jakémukoliv členu představenstva společnosti, Compliance zmocněnci, svému nadřízenému nebo jinému vedoucímu zaměstnanci nebo se na ně můžete obrátit přímo osobně. Písemná oznámení prosím, v zájmu zachování důvěrnosti Vašeho podání, označte slovy „VÝHRADNĚ do rukou adresáta“.

V případě, že chcete podnět podat anonymně a skutečně se obáváte, aby Vaše jméno v oznámení nefigurovalo, doporučujeme založit novou e-mailovou 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 e-mail 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 adresu.

Každý podnět, který je přijat některou s výše uvedených osob, je předán k zaevidování Compliance zmocněnci, který všechny Vaše podněty shromažďuje a eviduje. Tuto evidenci vede minimálně v tomto rozsahu - unikátní číslo přijatého podnětu, způsob oznámení, datum přijetí, stručný popis, osoba oznamovatele (pokud je mu známa), rozhodnutí o předání Etickému výboru, rozhodnutí Etického výboru, seznam případných příloh a dokumentů k oznámení včetně počtu stran. Každá příloha musí být očíslována unikátním číslem přijatého podnětu.

Compliance zmocněnec každé oznámení posoudí, zda se jedná o neetické nebo protiprávní jednání a zda má dostatek podkladů pro další postup. V případě, že oznámení vyhodnotí jako relevantní a úplné, předá ho Etickému výboru, který rozhodne o dalším postupu při řešení všech Vašich podnětů.

Etický výbor je skupina zaměstnanců společnosti, která rozhoduje nezávisle a objektivně a je jmenována představenstvem společnosti. Kromě Compliance zmocněnce, který je zároveň tajemníkem Etického výboru, ho tvoří zaměstnanci následujících útvarů:

- Odbor právních služeb
- Odbor bezpečnosti a analýz
- Odbor čerpacích stanic
- Finanční úsek

V případě potřeby prošetření podnětu navrhuje Etický výbor tzv. interní vyšetřování, které provádí bezpečnostní ředitel společnosti. Etický výbor také může rozhodnout o potřebě přizvání dalších osob k vyšetřování. Všichni členové EV a zaměstnanci, kteří se účastní na interním vyšetřování, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s ním dozví. Pokud to povaha rozhodnutí vyžaduje, předává Etický výbor návrh opatření vedení společnosti ČEPRO, které rozhodne o jejich realizaci.

Pokud se oznámení, které Etický výbor řeší, týká některého z členů Etického výboru, je tento z jednání Etického výboru vyloučen. Pokud se oznámení týká některého člena představenstva společnosti, je z jednání Etického výboru vyloučen člen představenstva, který je členem Etického výboru.

Pokud z interního vyšetřování vyplyne podezření na spáchání trestného činu nebo hrozí vznik škody, jsme jako společnost povinni učinit bezodkladně kroky k oznámení takového jednání orgánům činným v trestním řízení a k zabránění vzniku škod nebo jejich omezení.

Pokud nám oznámení učiníte svým jménem, má Compliance zmocněnec povinnost Vás po rozhodnutí Etického výboru informovat o závěrech, které přijmul.

Etický výbor svolává Compliance zmocněnec, který je tajemníkem Etického výboru, minimálně jednou za 3 měsíce, ale v případě nutnosti urychleného řešení některého z podnětů svolává jeho mimořádné jednání.

Etický výbor předkládá nejméně 2x ročně představenstvu společnosti ke schválení zprávu o své činnosti, a to vždy nejpozději k 30. 6. a 31. 12. běžného roku v termínech 30. 8. resp. 28. 2. Zprávu o činnosti Etického výboru zpracovává Compliance zmocněnec a předkládá jí Etickému výboru ke schválení.

Compliance zmocněnec má také povinnost v rámci ročního vyhodnocení své činnosti, které je součástí závěrečné zprávy Etického výboru vyhodnotit potřebu přijetí nápravných opatření, která by měla vést k omezení neetického nebo protiprávního jednání vyplývajících z Vašich podnětů.

5.13.1 Odměna pro oznamovatele

Společnost ČEPRO si váží Vaší spolupráce v této oblasti a Etický výbor může v případech, kdy oznámení povede k odvrácení škody na majetku, na životním prostředí nebo zdraví osob nebo povede k odhalení zvláště závažné trestné činnosti, rozhodnout o odměně pro oznamovatele ve výši až 30 000,- Kč.

Chtěli bychom Vás upozornit na dvě specifické situace, se kterými se můžeme při výkonu svých pracovních činností setkat.

5.13.2 Příkaz nadřízeného

První se týká příkazů, které Vám dávají vaši nadřízení zaměstnanci. V případě, že se domníváte, že příkaz Vašeho nadřízeného směřuje k neetickému chování, poškození zdraví nebo životního prostředí nebo porušení zákonů České republiky, jste povinni o tom učinit oznámení Compliance zmocněnci. Ten má v tomto případě povinnost neprodleně, nejpozději však do tří dnů, posoudit podnět a vydat stanovisko, zda je pokyn Vašeho nadřízeného v rozporu s Etickým kodexem nebo právními předpisy. Do doby vydání jeho stanoviska nesmíte podle vydaného příkazu postupovat. Podle platných právních předpisů Vaše odmítnutí postupovat podle takového příkazu nesmí být a nebude považováno za porušení pracovní kázně.

5.13.3 Jednání osob se specifickým postavením

Druhou specifickou situací je podezření na porušení etických pravidel nebo zákonů České republiky ze strany členů představenstva společnosti. V tomto případě odpovídá za prověřování těchto podnětů Etický výbor a konečnou zprávu o výsledcích předkládá dozorčí radě, která rozhodne o dalším postupu.

6 Pravomoci a odpovědnosti

Pravomoci a odpovědnosti jsou stanoveny v textu tohoto řádu.

6.1 Stanovení způsobu a odpovědnosti za rozpracování podprocesů

Není nutno dále rozpracovávat

7 Související dokumentace

Sm č. 12/PAS/00/00/2018 Compliance program

8 Seznam příloh

Příloha č. 1 Etické zásady

Příloha č. 2 Etický kodex pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost

9 Distribuční seznam

Útvar
Úsek generálního ředitele
Obchodní úsek
Finanční úsek
Provozní úsek