

Chládek & Tintěra, a.s.

Vnitřní směrnice společnosti

Prevence a detekce protiprávních jednání

<i>Označení dokumentu</i>		<i>Č.j.</i>
<i>Zpracoval</i>	Kruták & Partners advokátní kancelář, s.r.o. Revoluční 724/7 110 01 Praha 1	
<i>Schválil</i>		
<i>Správce dokumentu</i>		
<i>Účinnost od</i>	15.10.2020	

Upozornění: Dokument je určen pouze pro vnitřní potřebu společnosti. Předávání a kopírování dokumentu není bez souhlasu statutárního orgánu společnosti povoleno.

OBSAH

Článek I	Úvodní ustanovení.....	1
Článek II	Východisko compliance management systému	2
Článek III	Prevence rizik.....	2-3
Článek IV	Odpovědná osoba – compliance manager (officer).....	3-4
Článek V	Povinnosti a oprávnění vedení společnosti v rámci CMS.....	4-5
Článek VI	Přechodná a závěrečná ustanovení.....	5

Příloha - grafické znázornění CMS – viz dokument prezentace CMS

Článek I Úvodní ustanovení

Společnost Chládek & Tintěra, a.s. (dále jen „společnost“ nebo „zaměstnavatel“) vydává tuto směrnici „Prevence a detekce protiprávních jednání“, která je závazná jak pro společnost, tak i pro všechny zaměstnance v pracovním poměru. Pro zaměstnance, kteří uzavřeli dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) platí v rozsahu stanoveném pro tento pracovně právní vztah.

Směrnice je vydaná s cílem zamezení protiprávního jednání fyzických osob, které jednájí jejím jménem, a tedy naplnění funkčnosti celého compliance management systému (CMS), tak jak je ve společnosti zaveden i v návaznosti na další interní předpisy a stanovená pravidla, jak je zřejmé ze struktury CMS společnosti (viz grafické znázornění, které je obsahem prezentace CMS společnosti).

Článek II Východiska compliance management systému

K účinnosti a funkčnosti CMS, tedy splnění všech podmínek, které mají účinně vést k prevenci trestněprávní odpovědnosti právnických osob a případnému vyvinění se PO z trestněprávního jednání fyzických osob, které jednájí jejím jménem, ať už jako statutární zástupce nebo z pozice zaměstnance, nutno naplnění tří hledisek:

- **funkčního hlediska** (tj. pravidelného provádění správné rizikové analýzy, detekce, prevence a kontroly)
- **materiálního hlediska** (tj. přijetí všech opatření, které je možno po společnosti spravedlivě požadovat, dále aktivního přístupu k prevenci formou vynaloženého funkčního úsilí k zabránění trestněprávnímu jednání ze strany osob, které vykonávají činnost ve společnosti)
- **personálního hlediska** (tj. nastavení odpovědnosti jednotlivých fyzických osob vůči společnosti, a to dovnitř i vně společnosti a účinný systém kontroly dodržování stanovených pravidel).

Článek III Prevence rizik

Personální odpovědnost a systémové nastavení

Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni dodržovat předpisy společnosti, zejména principy stanovené v Etickém kodexu.

Zaměstnanci se účastní pravidelných školení, v jejichž rámci jsou seznamováni s možnými rizikovými situacemi, ke kterým může docházet v rámci činnosti společnosti. Tyto situace podrobně popisuje dokument „Risk Management Handbook“. Ze strany pověřené osoby (Compliance officer) je prováděna pravidelná kontrola znalosti a dodržování uvedených pravidel.

V rámci pracovní smlouvy přebírají zaměstnanci závazek k dodržení mlčenlivosti a závazku nezneužití informací, ke kterým v průběhu pracovně-právního vztahu získají přístup.

Účinná kontrola a systém preventivních opatření ze strany zaměstnavatele zahrnující:

Společnost zavedla systém organizačních a prováděcích předpisů, jak vyplývá ze struktury CMS společnosti.

Systém preventivních opatření spočívá zejména v:

- pravidelných školeních zaměstnanců s prezentací rizikových situací dle zpracované Risk management Handbook a nácvikem jejich řešení včetně doplňování aktuálních potenciálních rizik, tak jak postupem doby vznikají, např. v závislosti na rozšiřování činnosti společnosti či s ohledem na nabývání zkušeností v daných oblastech činnosti
- zřízení zaměstnancům snadno přístupné anonymní linky k prezentaci rizikových či potenciálně rizikových situací a ev. námětům či dotazům k této oblasti
- ustanovení osoby, která je zodpovědná za fungování CSM, tzv. compliance managera (officera)
- pravidelném vyhodnocení fungování systému – kontrola dodržování stanovených pravidel – v rámci managementu společnosti ve frekvenci 1x – 2x ročně
- pravidelných pohovorech se zaměstnanci

Cílem zavedených opatření je zajištění

- schopnosti každého zaměstnance správně rozpoznat a následně i vyhodnotit potenciálně rizikovou situaci
- možnosti každého zaměstnance v takto indikované situaci se obrátit na odpovědnou osobu
- možnosti a schopnosti společnosti takovou situaci konzultovat s odborným subjektem
- schopnosti společnosti takovou situaci správně vyhodnotit a zaujmout odpovídající postoj spočívající v přijetí adekvátního řešení.
- schopnosti společnosti s takovou situací správně preventivně pracovat ve smyslu CMS, jak je ve společnosti nastaven.

Článek IV

Odpovědná osoba – compliance manager (officer):

Odpovědnou osobou CMS, tzv. compliance officerem (dále CO) je ve společnosti pověřen **Bc. Vlastimil Polák, administrativní ředitel společnosti.**

Compliance officer je podřízen a je odpovědný představenstvu společnosti.

Povinnosti a oprávnění CO zahrnují:

- seznámení každého nově příchozího zaměstnance se všemi interními předpisy
- seznámení každého zaměstnance s novými interními předpisy
- vedení pravidelné strukturované pohovory se zaměstnanci nejméně 1x ročně s každým z nich
- kontrola a řízení zaměstnancům snadno přístupné anonymní linky k prezentaci rizikových či potenciálně rizikových situací
- včasnou a adekvátní reakci na podněty a připomínky adresované na danou linku
- řešení zachycených situací (případně za využití odborné konzultace s právním či jiným konzultantem)
- povinnost podávat průběžné informace vedení společnosti o podstatném obsahu daných podnětů, problémy řešit s vedením, popř. ve spolupráci s externím poradcem
- nejméně 1x ročně organizovat pravidelná školení zaměstnanců s prezentací rizikových situací a nácvikem jejich řešení včetně doplňování aktuálních potenciálních rizik, tak jak postupem doby

vznikají např. v závislosti na rozšiřování činnosti společnosti či s ohledem na nabývání zkušeností v daných oblastech činnosti

- zabezpečit pravidelná hodnocení fungování systému a efektivity kontroly dodržování stanovených pravidel – v rámci managementu společnosti
- okamžitě řešit nastalé, a to i potenciálně rizikové, situace s vedením společnosti.

Článek V

Povinnosti a oprávnění vedení společnosti v rámci CMS

Vedení společnosti je pro účinné naplnění CMS, mimo dalších povinností stanovených v interních předpisech společnosti, též povinno zabezpečit:

- **ochranu nakládání s citlivými údaji**, a to i z technického hlediska, kdy je nutno zajistit, pokud je to v rámci jednotlivých databází technicky možné, zabezpečení možnosti zjištění přístupů do jednotlivých databází, tak, aby v případě potřeby bylo možno **zpětně** zjistit, kdo a zda do té které databáze vstoupil a **zda z údajů v ní uložené pořizoval jakékoliv kopie, a to zejména u následujících skupin obzvláště citlivých informací**:
 - **údajů vztahující se k soutěžím o veřejné zakázky před podáním nabídky**
 - **údajů vztahující se k posudkové činnosti**
 - **údajů, které je možné zneužít v rámci obchodního tajemství jak samotné firmy, tak jejich obchodních partnerů.**
 - **údajů vztahující se k obsahům autorských děl, pro zabránění možnosti jejich odcizení jako celku nebo i jen specifické části řešení, která např. představuje unikátní řešení, které, byť není chráněno vyšším stupněm ochrany, jako např. patent, představuje autorské dílo**
- **nastavení a kontrolu zákazu vytváření skrytých výhod při spolupráci** mezi CHT a spol. H-PRO GEO s.r.o., popř. CHT a dalšími blízce spolupracujícími a personálně či majetkově svázanými subjekty, kdy participace CHT jako subdodavatele spol. H-PRO GEO s.r.o. je zásadně přiznaná, což je zaručeno jednak v rámci předávacího protokolu při předání výstupů zadávací dokumentace a jednak při dodržování obsahu smlouvy o spolupráci mezi oběma subjekty, kdy:
 - osoby delegované CHT pro spol. H-PRO GEO s.r.o. primárně nesmí jakýmkoli způsobem promítat do zadání zájmy CHT nebo jiných osob vyjma zadavatele zakázky (materiální hledisko)
 - v případě, kdy by technické řešení, na kterém se podílí zaměstnanci CHT vykazovalo specifika, která mohou mít dopad na soutěž (např. použití určité nikoli obecně dostupné technologie), budou vždy zadavateli prezentovány a se zadavatelem diskutovány všechny varianty, které dle obecně zavedené odborné praxe přicházejí v úvahu.
- **prověrky**, zejména nových, **obchodních partnerů** alespoň v základní a snadno přístupné míře (*zahrnuje ověření, zda se obchodní partner nenachází v databázi nespolehlivých plátců, ověření čísla účtu, na který má být hrazeno, zda se jedná o účet uvedený v registrační databázi správce daně, ověření údajů v obchodním rejstříku, stejně jako ověření jeho účasti, popř. účasti jeho statutárních orgánů, v dalších ekonomických subjektech – tj. obchodní podíly, pozice statutárních orgánů, kdy potenciálně rizikové jsou účasti ve společnostech, resp. v množství společností, které jsou v konkurzu, popř. v likvidaci. V takovémto případě je vhodná hlubší prověrka*)

- **zacházení s obchodními značkami** dalších subjektů (např. názvy firem) tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů, které je vlastní (*zejména se jedná o odkazy a zveřejnění značek či obchodních názvů na webových stránkách společnosti či různých marketingových materiálech bez souhlasu majitelů či oprávněných uživatelů značek, přičemž se nutně nemusí jednat o ochrannou známku. V případě ochranné známky se v některých případech může jednat i o trestný čin – porušení práv k ochranné známce a jiným označením, či častěji, za jistých okolností, o porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.*)
- **pravidelné hodnocení**, včetně evidence takovéhoho projednání, např. v rámci VH nebo jednání statutárních zástupců, **ekonomického stavu společnosti** zejména ve vztahu k riziku předlužení a s tím souvisejícím rizikům zvýhodňování věřitele či ve vztahu k výrazněji opožděným platbám oproti jejich termínu splatnosti (*vztahuje se zejména k řízení cash flow a prevenci vymáhání nesplacených pohledávek, resp. předcházení riziku vzniku nedobytných pohledávek – bývá častým řešením věřitelů podání TO z důvodu včasného neuhrazení dluhu, k vyvinění, že se nejedná o úmyslné trestněprávní jednání, je nutné nastavení systému hodnocení ekonomické situace se zdůvodněním zaujatých kroků v potenciálně rizikové, byť i jen aktuální ekonomické situaci. To se vztahuje i k novým zakázkám přijímaným v době ne zcela pozitivní ekonomické situace společnosti).*

Článek VI

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Směrnice **Detekce a prevence rizikových situací z hlediska trestněprávní odpovědnosti právnických osob** je v listinné podobě volně přístupná na oddělení kontroly a řízení jakosti a v elektronické podobě pak ve sdílených souborech na vnitřní síti společnosti.
2. Směrnice je součástí compliance management systému a každý zaměstnanec byl s jejím obsahem řádně seznámen při průběžných školeních či při svém nástupu do pracovního poměru, o čemž je vždy učiněn záznam.
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 15.10.2020, přičemž před nabytím účinnosti této směrnice byli všichni zaměstnanci seznámeni s jejím obsahem i účelem. V případě aktualizace Směrnice budou zaměstnanci seznámeni se všemi změnami.

V Litoměřicích dne 15.10.2020