

CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM KODEX CCP

Tento Kodex je platný pro celou společnost G-SERVIS PRAHA, spol. s r. o.

Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti G-SERVIS PRAHA, spol. s r. o., Rozmnožování, výpisy, popřípadě poskytování jiným subjektům není bez souhlasu ředitele společnosti povoleno.

Datum platnosti:	Od 29.7.2019
Druh dokumentu:	Interní předpis

Číslo verze	Datum (platnost)	Obsah/změna	Zpracoval	Schválil	Datum	Podpis
01	29.7.2019	Nový dokument	Adam Batuna Legal	RNDr. Martin Guth	29.7.2019	

Obsah

1	PREAMBULE	4
2	ÚČEL A ROZSAH	4
3	TERMÍNY A POUŽITÉ ZKRATKY	5
4	ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI	5
4.1	COMPLIANCE OFFICER (CO)	5
4.1.1	Hlavní činnosti, práva a povinnosti CO	5
5	PILÍŘE CCP	6
5.1	PREVENENCE	6
5.1.1	Vnitřní předpisy	6
5.1.2	Informovanost	7
5.1.3	Monitoring a vyhodnocování a řízení rizik v oblasti CCP	8
5.1.4	Další preventivní opatření	8
5.2	DETEKCE	10
5.2.1	Etická linka	10
5.2.2	Ochrana oznamovatele	10
5.2.3	Oznamovací povinnost	11
5.2.4	Kontrola a interní vyšetřování	11
5.2.5	Další nástroje detekce	11
5.3	REAKCE	12
5.3.1	Následky zjištěného nelegálního či neetického jednání	12
6	SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY	12

1 PREAMBULE

Společnost G-SERVIS PRAHA, ve snaze potírat jakékoli protiprávní (trestněprávní), jakož i neetická jednání, přijímá Kodex Criminal Compliance Programu (Kodex CCP), který se zavazuje dodržovat a naplňovat za účelem zabránění spáchání jakéhokoliv protiprávního či neetického činu. Kodex CCP zároveň slouží k odvrácení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu či neetického jednání v rámci společnosti G-SERVIS PRAHA.

Společnost G-SERVIS PRAHA se hlásí ke celospolečenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků spáchaného trestného činu. Společnost G-SERVIS PRAHA prohlašuje a deklaruje absolutně nulovou toleranci nelegálního jednání a k trestné činnosti spáchané jejím jménem či v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti členem statutárního orgánu nebo jinou osobou ve vedoucím postavení či jiným zaměstnancem. Společnost G-SERVIS PRAHA má zájem přispívat ke kultivaci obchodních vztahů a k ochraně svobodného a rovného trhu a volné soutěže. Společnost G-SERVIS PRAHA si je vědoma odpovědnosti za odpovědné řízení veškeré činnosti společnosti vůči státu, svým obchodním partnerům, svým zaměstnancům, včetně odpovědnosti za jednání svých zaměstnanců a dalších osob jednajících jménem či v zájmu společnosti G-SERVIS PRAHA.

Společnost G-SERVIS PRAHA prohlašuje, že vykonává svoji činnost a požaduje, aby byla vždy vykonávána, v plném souladu se všemi právními předpisy a etickými požadavky, a k tomu vychází z existujících platných právních a vnitřních předpisů, jež představují ucelený, komplexní, souladný a vzájemně propojený systém zásad, pravidel, opatření a postupů, souhrnně nazývaný Criminal Compliance Program, jehož cílem je trvalé zajišťování a prosazování legálního a eticky konformního chování společnosti G-SERVIS PRAHA, jejich zaměstnanců a dalších dotčených osob.

2 ÚČEL A ROZSAH

Criminal Compliance Program (CCP) představuje ucelený funkční mechanismus a systém vnitřních opatření, zásad, postupů, procesů a předpisů, které mají za cíl vést k zajištění prevence, detekce a reakce na případná protiprávní a neetická jednání.

CCP je nedílnou součástí firemní kultury společnosti G-SERVIS PRAHA spol. s r.o., IČO 49680226, se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 21745 (dále jen „G-SERVIS PRAHA“), přičemž jeho účelem je zabránění spáchání trestného činu či neetického jednání v rámci činnosti společnosti G-SERVIS PRAHA, případně k odvrácení následků takového jednání.

Základem CCP jsou Kodex CCP a Etický kodex, které propojují další vnitřní předpisy společnosti G-SERVIS PRAHA stanovující zásady a pravidla chování jednotlivých zaměstnanců a dalších dotčených osob společnosti G-SERVIS PRAHA.

Hlavním cílem CCP je zajištění efektivní prevence trestněprávních či neetických jednání a reakce na takováto jednání za současného zachování důvěrnosti oznámení i oznamovatele. Za účelem prosazování zásad stanovených Kodexem CCP společnost G-SERVIS PRAHA jmenovala osobu odpovědnou za dodržování CCP, kterou je Compliance officer (CO) pro oblast compliance a bezpečnost.

Kodex CCP je závazný v celém svém rozsahu pro statutární orgány, vedoucí zaměstnance, zaměstnance G-SERVIS PRAHA i pro osoby ve vztahu obdobném ke společnosti G-SERVIS PRAHA (dále jen „dotčené osoby“). Jeho nedodržování může být kvalifikováno jako závažné

porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů, jak je uvedeno v § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Kodex CCP je dotčeným osobám přístupný na sdíleném disku společnosti G-SERVIS PRAHA, obchodním partnerům a veřejnosti je přístupný na webových stránkách společnosti www.g-servis.cz

G-SERVIS PRAHA zajistí, aby veškeré dotčené osoby byly s tímto Kodexem CCP v plném rozsahu seznámeny a řádně poučeny o svých právech a povinnostech z něho vyplývajících.

3 TERMÍNY A POUŽITÉ ZKRATKY

G-SERVIS PRAHA	Společnost G-SERVIS PRAHA spol. s.r.o., IČO 49680226, se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy
CCP	Criminal compliance program
Kodex CCP	Kodex Criminal compliance programu
CO	Compliance officer
EL	Etická linka
Dotčená osoba	Zaměstnanec G-SERVIS PRAHA, vedoucí zaměstnanec G-SERVIS PRAHA, statutární orgány G-SERVIS PRAHA a dále osoby ve vztahu obdobném ke společnosti G-SERVIS PRAHA
ZTOPO	Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

4 ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI

4.1 COMPLIANCE OFFICER (CO)

Za účelem prosazování a dodržování zásad stanovených Kodexem CCP společnost G-SERVIS PRAHA zřídila a jmenovala osobu Compliance officera (CO).

CO je osobou odpovědnou pro oblast CCP, přičemž představuje hlavní výkonný článek CCP.

CO je přímo řízen jednatelem G-SERVIS PRAHA.

CO je povinen při výkonu své činnosti v oblasti CCP vždy a bezvýjimečně postupovat nezávisle a nestranně za účelem maximální efektivity dosahování a naplnění cílů CCP.

Nestanoví-li výslovně Kodex CCP či jiný vnitřní předpis jinak, CO plní úkoly CCP a odpovídá za jejich plnění.

CO je osobou odpovědnou za zajišťování a vedení školení problematiky CCP pro zaměstnance a další dotčené osoby G-SERVIS PRAHA.

Pozici CO musí zastávat osoba disponující potřebnými znalostmi a zkušenostmi, přičemž současně musí být morálně kvalifikovanou osobou.

CO je osobou v zaměstnaneckém poměru k G-SERVIS PRAHA.

4.1.1 Hlavní činnosti, práva a povinnosti CO

CO sleduje a vyhodnocuje plnění a naplňování CCP a následně na základě zjištění navrhuje zlepšení či změnu CCP. V rámci své činnosti současně přijímá a vyhodnocuje návrhy na zlepšení CCP předkládané dotčenými osobami.

V rámci své činnosti je povinen sledovat vývoj legislativy, odborných komentářů a praxe v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob za účelem efektivního naplňování CCP, jeho zlepšení a zachování souladu s platnou legislativou.

CO pravidelně informuje jednatele společnosti G-SERVIS PRAHA o plnění úkolů CCP a jeho dodržování. CO odpovídá za vyhodnocování CCP jakožto celku a minimálně jedenkrát ročně, předkládá vedení společnosti zprávu o plnění CCP. Zpráva o plnění obsahuje:

- počet a stručný popis každého oznámení na podezření porušení CCP
- popis oblastí, v nichž je trestní či neetické jednání signalizováno
- základní shrnutí přijatých opatření
- stav implementace přijatých opatření
- informace k úrovni etického vzdělávání
- hodnocení účinnosti CCP
- novinky v oblasti CCP.

CO provádí interní vyšetřování při podezření na porušení CCP. V rámci této činnosti je v případě potřeby oprávněn požadovat součinnost a vysvětlení od všech zaměstnanců G-SERVIS PRAHA. Zaměstnanci G-SERVIS PRAHA jsou povinni mu ji bez zbytečného odkladu poskytnout, jestliže tomu nebrání právní předpis nebo jiný důležitý zájem. Součinnost je vždy vyžadována prostřednictvím vedoucího zaměstnance daného úseku, případně jemu nadřízené osoby, týká-li se oznámení daného vedoucího zaměstnance.

V případě porušení CCP CO navrhuje formu odpovídajícího nápravného opatření a předkládá jej vedení společnosti, případně valné hromadě ke schválení. V případě jeho schválení, CO přijímá odpovídající nápravné opatření. Hrozí-li nebezpečí z prodlení je CO oprávněn přijmout adekvátní nápravné či nápravná opatření, které následně předloží valné hromadě G-SERVIS PRAHA ke schválení.

V rámci plnění CCP je osobou poskytující součinnost a koordinaci při úkonech trestního řízení nebo úkonech podle zákona o Policii České republiky, v platném znění.

CO je povinen poskytovat zaměstnancům G-SERVIS PRAHA konzultace v oblasti CCP. Každý zaměstnanec je oprávněn se na CO v jakékoli věci týkající se CCP kdykoli obrátit, a to buď osobně, nebo prostřednictvím Etické linky.

CO je povinen každému útvaru či dotčené osobě na požádání poskytnout materiály a relevantní informace k CCP, pokud tomu nebrání právní předpis.

CO je součástí procesu aktualizace vnitřních předpisů, kdy se vyjadřuje k jejich změnám ve vztahu k CCP.

CO je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při své činnosti v rámci CCP dozví, s výjimkou oznamovací povinnosti dle zákona.

5 PILÍŘE CCP

CCP představuje ucelený funkční mechanismus a systém vzájemně se prolínajících vnitřních opatření, zásad a procesů ve všech základních rovinách ochrany pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání, která mohou být přiřitatelná právnické osobě.

Tento Kodex CCP definuje zejména 3 hlavní pilíře CCP:

- 1) prevence
- 2) detekce

3) reakce

5.1 PREVENCE

Základním účelem prevence je předcházení spáchání trestného činu. Jedná se o soubor opatření, pravidel a postupů k vyloučení, omezení, případně neutralizaci faktorů vedoucích ke spáchání trestného činu či neetického jednání.

Vnitřní předpisy G-SERVIS PRAHA stanovují a upravují jednotlivé postupy a opatření směřující k zabránění spáchání trestné či neetické činnosti.

5.1.1 Vnitřní předpisy

G-SERVIS PRAHA má zaveden systém srozumitelných vnitřních předpisů, příruček a směrnic (společně jen „vnitřní předpisy“) pokrývající hlavní a rizikové oblasti činnosti G-SERVIS PRAHA. Vnitřní předpisy zastávají funkci jednoho z nejdůležitějších prevenčních opatření v rámci CCP, neboť při jejich dodržování dotčenými osobami nemůže, resp. by nemělo dojít ke spáchání trestného činu či neetického jednání přičitatelného G-SERVIS PRAHA.

Vnitřní předpisy G-SERVIS PRAHA poskytují dotčeným osobám G-SERVIS PRAHA závazné vodítko k jejich činnosti, kdy zavádějí a stanovují organizační postupy činností v dílčích oblastech činnosti G-SERVIS PRAHA. Vnitřní předpisy G-SERVIS PRAHA musejí být koncipovány tak, aby umožňovaly pružnou reakci na změnu právní úpravy a byly tak po celou dobu v souladu s platnou a účinnou právní úpravou.

Stěžejními vnitřními předpisy v oblasti CCP jsou tento Kodex CCP a Etický kodex.

5.1.2 Informovanost

Společnost G-SERVIS PRAHA dbá na to, aby dotčené osoby G-SERVIS PRAHA byly v každém okamžiku srozumitelně seznámeny s pravidly, opatřeními a obsahem CCP, především s problematikou trestní odpovědnosti právnických osob.

5.1.2.1 Školení

K zajištění informovanosti a seznámení veškerých dotčených osob s problematikou CCP zajišťuje G-SERVIS PRAHA školení v oblasti CCP, jež mají informační a vzdělávací charakter. Tato školení jsou pro veškeré dotčené osoby v rámci G-SERVIS PRAHA povinné. G-SERVIS PRAHA zajistí zaškolení veškerých dotčených osob do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti Kodexu CCP. Následně budou pravidelná školení zajišťována nejméně jedenkrát za dva roky či, případně dříve, dojde-li k zásadní změně relevantní právní úpravy. Noví zaměstnanci G-SERVIS PRAHA jsou povinni absolvovat vstupní školení k problematice CCP jakožto celku. Obsah a účast na školeních je vždy řádně dokumentována.

G-SERVIS PRAHA dbá o podporu vzdělávání dotčených osob v oblasti etického chování a protikorupční problematiky, s cílem zvýšit jejich schopnost rozpoznat nelegální či neetické jednání a minimalizovat tak riziko jeho vzniku.

Školení vždy budou svým obsahem uzpůsobena jednotlivým pozicím v rámci organizační struktury G-SERVIS PRAHA. Školení se ve většině případů budou skládat z jak teoretické části, tak části praktické. Školení budou zaměřována na oblast trestní odpovědnosti právnických osob

a témat s tím souvisejících a následky porušení CCP, ale taktéž na oblasti přímo se dotýkající činnosti G-SERVIS PRAHA a s tím související, jako např. školení BOZP, environmentální politiky, GDPR apod.

5.1.2.2 Komunikace

Vedení G-SERVIS PRAHA se prosazuje o zavedení a dodržování CCP, přičemž současně deklaruje závaznost CCP vůči jejich osobám.

G-SERVIS PRAHA klade důraz na to, aby veškeré dotčené osoby či další osoby podílející se na činnosti G-SERVIS PRAHA byly seznámeny s obsahem a účelem CCP, chápaly jej a docházelo k jeho respektování. Vedoucí zaměstnanci G-SERVIS PRAHA dbají na zachování CCP jakožto součásti firemní kultury a za tímto účelem vodným způsobem průběžně informují své podřízené o zásadách CCP a nutnosti jejich dodržování.

G-SERVIS PRAHA považuje komunikaci za důležitý prvek nejen prevence ale též detekce a reakce, včetně reparace následků trestné činnosti či neetického jednání. G-SERVIS PRAHA zajišťuje všem dotčeným osobám přístup k relevantní dokumentaci CCP prostřednictvím sdíleného disku G-SERVIS PRAHA, současně je k nahlédnutí veškerá dokumentace taktéž v tištěné formě u CO.

Komunikaci CCP zajišťuje G-SERVIS PRAHA nejen směrem k dotčeným osobám, ale taktéž externě, především svým obchodním partnerům a dalším třetím osobám. Za tímto účelem G-SERVIS PRAHA začleňuje do svých obchodních smluv a písemné komunikace (včetně e-mailové komunikace) compliance doložky.

5.1.3 Monitoring a vyhodnocování a řízení rizik v oblasti CCP

G-SERVIS PRAHA dbá na systematické a neustálé sledování, kontrolu, testování a vyhodnocování funkčnosti CCP ve společnosti a s tím související odhalování rizik a případných nedostatků CCP.

Odpovědnou osobou za vyhledávání a detekci rizikových míst, postupů a činností G-SERVIS PRAHA, při nichž může docházet ke spáchání trestného činu, přestupku či neetického jednání je CO. CO je povinen aktivně vyhledávat a určovat rizikové oblasti, postupy či činnosti, při kterých může docházet ke spáchání trestného činu a neetickému jednání. V rámci monitoringu je CO oprávněn používat dotazníky, případně testy, které jsou dotčené osoby povinny vyplnit. Na základě zjištěných skutečností překládá vedení společnosti návrh opatření minimalizace rizik. CO je současně povinen jedenkrát ročně překládat vedení společnosti zprávu o plnění CCP.

CO je současně oprávněn a povinen navrhopvat potřebné aktualizace CCP, kdykoliv to bude na základě zjištěných skutečností nezbytné za účelem zajištění plnění cílů CCP.

Zároveň jsou veškeré dotčené osoby oprávněny podávat podněty ohledně potřeby aktualizace CCP, a to přímo CO. CO je povinen každý takový podnět důkladně zvážit a případně vhodně zakomponovat do CCP.

5.1.4 Další preventivní opatření

5.1.4.1 Prověřování smluvních partnerů

Za účelem zachování efektivního fungování CCP a plnění jeho cílů provádí G-SERVIS PRAHA prověřování svých smluvních partnerů. G-SERVIS PRAHA považuje za nezbytné, aby ze strany jejich smluvních partnerů docházelo k naplňování alespoň základních požadavků vyplývajících z CCP.

K prověřování smluvních partnerů jsou zaměstnanci G-SERVIS PRAHA oprávněni používat pouze veřejně dostupné zdroje jako jsou obchodní rejstřík, ARES, insolvenční rejstřík, rejstřík pravomocně odsouzených právnických osob či případně další lustrace prostřednictvím standardních vyhledávacích nástrojů. Zjištěné informace jsou povinny vyhodnocovat v souvislostech a posoudit, zda je daný obchodní partner důvěryhodný a případně přijmout příslušná opatření k eliminaci identifikovaného rizika.

Dotčené osoby jsou povinny usilovat o co nejvyšší míru implementace a zachování compliance doložek ve smluvní dokumentaci, které stanovují závazek obchodních partnerů k dodržování základních principů a hodnot CCP v nejširším možném rozsahu. Vzor této smluvní compliance doložky je přílohou tohoto Kodexu CCP.

5.1.4.2 Stanovení zásad řízení lidských zdrojů

Dalším významným prevenčním prvkem CCP je důkladný výběr dotčených osob, zejména zaměstnanců, tak aby jednotlivá pracovní místa byla obsazována odborně a morálně kvalifikovanými zaměstnanci.

G-SERVIS PRAHA a příslušné odpovědné osoby mají povinnost důkladně prověřovat budoucí zaměstnance a další spolupracující osoby, zejména osoby jednající jménem G-SERVIS PRAHA, a to v maximální možné míře, kterou připouští český právní řád. Zjištěné informace následně musejí být důsledně vyhodnoceny.

V rámci hodnocení zaměstnanců G-SERVIS PRAHA bude současně prováděno posuzování, zda zaměstnanci G-SERVIS PRAHA při své činnosti jednají v souladu s principy a pravidly definovanými Kodexem CCP, Etickým kodexem a dalšími vnitřními předpisy.

5.1.4.3 Ochrana životního prostředí

G-SERVIS PRAHA dbá o šetrný přístup k přírodě a zlepšování životního prostředí. Tímto se G-SERVIS PRAHA hlásí k filozofii trvale udržitelného rozvoje, přičemž prioritním zájmem G-SERVIS PRAHA je zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj, čehož lze dosáhnout pouze zodpovědným a šetrným užíváním přírodních zdrojů, eliminací situací vážně narušujících přirozené fungování ekosystému a minimalizací produkce nevyužitelných tuhých, kapalných či plynných odpadních látek, unikajících či ukládaných zpět do přírodního prostředí.

G-SERVIS PRAHA nepovažuje disciplinované naplňování právních požadavků za konečný cíl a tam, kde identifikuje potenciál ke zlepšení nad rámec těchto zákonných požadavků, hodlá neustále zlepšovat své výsledky v ochraně životního prostředí na základě principů správné výrobní praxe, nejlepších dostupných technologií a nejnovějších vědeckotechnických poznatků.

Za tím účelem G-SERVIS PRAHA uplatňuje systémy řízení v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

5.1.4.4 Pravidla pro používání informačních a komunikačních technologií

G-SERVIS PRAHA věnuje pozornost oblasti používání informačních a komunikačních technologií a stanovuje pravidla eliminující možná rizika.

Dotčené osoby G-SERVIS PRAHA jsou při své činnosti povinny dodržovat stanovená pravidla používání informačních technologií a přístupu k elektronické komunikaci, včetně správného nastavení bezpečnostních opatření. Tato pravidla se týkají zejména:

- uchovávání autentizačních prostředků (heslo, PIN, přihlašovací údaje),
- ochrany osobních údajů (GDPR),
- ochrany digitalizovaných dat uložených v účetních systémech, databázích či na jiných místech k tomu určených před zkradením, poškozením nebo ztrátou.

Dotčené osoby jsou povinny uchovávat veškeré své autentizační prostředky k pracovnímu počítači a interní elektronické komunikaci tak, aby je zabezpečily před ztrátou či zneužitím a nemohlo tak dojít k neoprávněnému přístupu a zneužití počítačového systému a nosiče informací či k poškození, případně odstranění záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací.

G-SERVIS PRAHA při své činnosti používá a instaluje vždy jen takový software, k němuž disponuje odpovídajícími licencemi.

5.1.4.5 Systém uchování informací

G-SERVIS PRAHA dbá na řádnou dokumentaci a archivaci veškeré své činnosti, přijatých opatření a postupů dle platné a účinné legislativy tak, aby byly příslušné dokumenty kdykoli a v úplném znění zpětně dohledatelné, použitelné a přezkoumatelné. K tomuto účelu má G-SERVIS PRAHA zavedeny relevantní postupy upravené vnitřními předpisy.

Zvláštní pozornost je kladena na archivaci veškerých dokumentů souvisejících s CCP. CO je oprávněn v odůvodněných případech nařídit, aby určité dokumenty nebyly skartovány, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

5.1.4.6 Pravidla pro darování

G-SERVIS PRAHA vnímá zvýšené riziko spojené s korupčním jednáním v případě darování, a to jak poskytováním či přijímáním darů, avšak i společenskou nezbytnost takového jednání. O podmínkách poskytování darů rozhodují statutární orgány G-SERVIS PRAHA. Současně jsou veškeré dotčené osoby povinny řídit se pravidly blíže upravenými Etickým kodexem.

5.1.4.7 Ostatní opatření

Další prevenční opatření jsou obsažena a stanovena v ostatních souvisejících vnitřních předpisech k dílčí oblasti. Zejména se jedná o oblast ochrany osobních údajů GDPR a BOZP.

5.2 DETEKCE

Detekční opatření mají za cíl včasné rozpoznání a odhalení protiprávního či neetického jednání, případně efektivní odstranění škodlivých následků takového jednání, za současného zachování důvěrnosti oznámení i oznamovatele.

G-SERVIS PRAHA má nastaven systém oznámení tak, aby jej mohly bezpečně využít nejen všechny dotčené osoby, ale taktéž jakékoliv třetí osoby. Veškerá oznámení budou náležitě prošetřena, a to bez ohledu na jejich charakter. Dle zjištěných skutečností budou přijata odpovídající opatření. Výsledky šetření předkládá CO vedení G-SERVIS PRAHA, případně budou předány příslušným orgánům veřejné moci.

Týká-li se podezření nelegálního či neetického chování, musejí být navržena taková opatření, která budou adekvátně reagovat na vzniklou situaci a do budoucna vyloučí nebo alespoň výrazně omezí riziko obdobného porušení pravidel. Pokud z provedeného prověření nevyplývá konkrétní skutečnost odůvodňující podezření na porušení CCP či etických nebo jiných pravidel, bude prověřování ukončeno. O průběhu a výsledku interního vyšetřování je vždy zpracována písemná zpráva.

5.2.1 Etická linka

G-SERVIS PRAHA vytvořila systém oznamování protiprávního jednání či porušení etických pravidel prostřednictvím Etické linky (EL). Odpovědnou osobou za správné fungování EL je CO. CO je zároveň odpovědný za řádné prověření každého oznámení a navržení odpovídajících nápravných opatření.

Oznámení o porušení CCP nebo etických pravidel lze podat přímo na email compliance@g-servis.cz, písemně na adresu G-SERVIS PRAHA spol. s r.o., Compliance Officer, Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy, nebo osobně u CO. K e-mailovému oznámení je možné k přiložit dokumenty v elektronické podobě. Veškerá oznámení lze podat též anonymně. Veškeré informace uvedené v oznámení budou důsledně vedeny jako důvěrné a budou chráněny před zneužitím.

5.2.2 Ochrana oznamovatele

Oznamovateli musí být zaručena ochrana před diskriminací v souvislosti s jeho oznámením, a to ve všech případech, tedy i v případě nepotvrzení oznámeného podezření či porušení, a jeho identita musí být uchována v anonymitě za jakékoliv situace. Náležitá ochrana musí být zachována nejen k osobě oznamovatele, ale také vůči osobě, proti které bylo oznámení učiněno.

Informace o identitě oznamovatele jsou známy vždy pouze předem vymezenému okruhu osob. Utajení identity oznamovatele je zachováno po celou dobu prověřování oznámení, i po jeho ukončení. Všechny osoby, které se účastní prověřování oznámení, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o prověřovaných případech, čímž je ochrana oznamovatelů zaručena, s výjimkou případů, kdy zákon ukládá odkrytí totožnosti oznamovatele a její oznámení orgánům veřejné moci.

Úmyslné oznámení nepravdivých či zkreslených informací, které bude prokázáno, však bude striktně postihováno v souladu s příslušnými právními normami.

5.2.3 Oznamovací povinnost

Pokud z provedeného prověřování vzejde důvodné podezření na spáchání trestného činu, musí být návrhovým opatřením reakce směřující k zabránění spáchání trestného činu a/nebo k odvrácení následků spáchaného trestného činu a případně i oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle trestního řádu. Oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle trestního řádu je obligatorním opatřením v případě trestných činů, na které se vztahuje oznamovací povinnost dle ust. § 368 trestního zákoníku. Povinnost oznámit přípravu nebo páchaní trestného činu nebo skutečnost, že trestný čin byl spáchán, je zakotvena v § 367 (Nepřekážení trestnému činu) a § 368 (Neoznámení trestného činu) trestního zákoníku. Nepřekážení nebo neoznámení trestného činu není trestné (vyjma případů vyjmenovaných v zákoně), pokud tak nelze učinit bez značných nesnází, nebo pokud by oznamovatel sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

Překážení trestného činu lze docílit jeho včasným a řádným oznámením státnímu zástupci či policejnímu orgánu, přičemž oznámení je třeba učinit bezodkladně. Oznamovací povinnost vzniká i v případech, kdy oznamovatel pachatele trestného činu nezná.

5.2.4 Kontrola a interní vyšetřování

G-SERVIS PRAHA realizuje kontrolu plnění nastavených pravidel CCP prostřednictvím compliance auditů a dále formou interního vyšetřování na základě podnětů dotčených osob či vlastních poznatků CO.

K prošetření musí dojít u každého zjištěného či oznámeného podezření z porušení CCP. Vyšetřování musí být zahájeno bez zbytečného odkladu a musí být vedeno nestranně, rychle, důkladně, objektivně a s plným respektem k osobnostním právům všech zúčastněných osob. V rámci prováděného vyšetřování je ctěna presumpce nevinny a je kladen důraz na ochranu osobních údajů všech zúčastněných osob.

Nevyplyvá-li z provedeného vyšetřování konkrétní skutečnost odůvodňující podezření na porušení CCP či etických nebo jiných pravidel, bude vyšetřování ukončeno. O průběhu a výsledku interního vyšetřování je vždy zpracována písemná zpráva.

5.2.5 Další nástroje detekce

5.2.5.1 Nestandardní postup

Všechny dotčené osoby jsou povinny věnovat pozornost jakýmkoli skutečnostem na svém pracovišti a náležitě posoudit jakékoliv jednání, které se zjevně odchyluje od standardního průběhu nebo od předepsaných postupů v rámci CCP. V případě podezření na nelegální či neetické jednání jakékoliv dotčené osoby jsou dotčené osoby povinny přijmout příslušný postup za účelem naplnění cílů CCP, zejména takové jednání oznámit CO.

5.2.5.2 Příkaz nadřízeného

Každý zaměstnanec G-SERVIS PRAHA má právo odmítnout příkaz či pokyn nadřízeného, má-li důvodnou obavu, že příkaz nadřízeného směřuje k porušení CCP. V takovém případě je

povinen bezodkladně věc oznámit CO, který předmětný příkaz či pokyn posoudí a přijme odpovídající opatření.

5.3 REAKCE

Veškeré dotčené osoby jsou v případě zjištění protiprávního či neetického jednání povinny postupovat dle stanovených pravidel a principů, aby byla bez zbytečného odkladu přijata odpovídající opatření, jež zabrání spáchání či dokonání trestného činu nebo alespoň odvrátí či sníží následek, případně která povedou k odvrácení či nápravě jiného deliktního či neetického jednání a zabránění vzniku škody.

Relevantním opatřením je míněno zejména zahájení interního vyšetřování, oznámení orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům, informování příslušných útvarů, vydání pokynu k zahájení nebo naopak zastavení určité činnosti apod. Prošetření se musí vždy týkat všech bodů oznámení. Následně musí být provedena analýza příčin deliktu a v případě potřeby navržena revize interních předpisů a postupů tak, aby byla vyloučena či co nejvíce eliminována možnost opakování takového závadného jednání.

Dotčené osoby jsou současně při vyšetřování povinny postupovat tak, aby byly zachovány veškeré důkazy. Oznámení se považuje za vyřízené, jakmile byla po jeho prošetření navržena a přijata nezbytná opatření potřebná k odstranění zjištěných závad. Za včasnou reakci odpovídá především CO.

5.3.1 Následky zjištěného nelegálního či neetického jednání

V případě prokázání porušení CCP zaměstnancem G-SERVIS PRAHA nebo jakoukoliv dotčenou osobou, je nezbytné přijetí odpovídajícího opatření a postihu pachatele. S ohledem na závažnost provinění lze aplikovat následující postupy či formy postihu:

- projednání provinění ze strany nadřízeného, včetně vysvětlení, jak správně postupovat v dané situaci, aby se podobné porušení již neopakovalo,
- postih v rámci pracovněprávního vztahu, v souladu s platnými právními předpisy, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a vnitřními předpisy,
- oznámení o podezření ze spáchání trestného činu či přestupku orgánu činným v trestním řízení nebo správnímu orgánu.

Uvedené postupy je možno vzájemně kombinovat, vždy však při současném respektování zásady přiměřenosti.

Porušení CCP dotčenou osobou, může být bez ohledu na výše uvedené hodnoceno také jako porušení péče řádného hospodáře, a to včetně všech důsledků s tím spojených podle příslušných právních předpisů.

6 SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „trestní zákoník“).
- Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění (dále jen „trestní řád“).
- Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „ZTOPO“).

- Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění (dále jen „zákon o přestupcích“).
- Případné jiné zákonné i podzákonné normy upravující jednotlivé oblasti činnosti společnosti G-SERVIS PRAHA.
- Veškeré prováděcí předpisy k uvedeným zákonům, a související předpisy.

Odkazované právní předpisy jsou v celém rozsahu volně veřejně dostupné na internetu k dohledání prostřednictvím webového vyhledávače.