

POLITIKA SKUPINY EPH

POLITIKA PROTI KORUPCI A ÚPLATKÁŘSTVÍ

1. DEFINICE

Pro účely této Politiky mají níže uvedené pojmy následující význam:

Úplatkářství	znamená nabídku, příslib, poskytnutí, přijetí nebo požadování výhody (např. formou finančního plnění, darů, půjček, příspěvků, projevů pohostinnosti, stravy, zábavy, zajištění dopravy, ubytování, zaměstnání nebo stáže, služeb či slev), které mají motivovat k jednání, jež je nezákonné nebo představuje narušení důvěry, a to včetně nezákonných provizí, tj. plateb provedených výměnou za obchodní prospěch nebo výhodu;
Obchodní partner	znamená jakoukoli osobu nebo organizaci, s níž se Zaměstnanec setká v průběhu své činnosti pro Skupinu EPH, zejména stávající či potenciální klienty, zákazníky, dodavatele, distributory, partnery, zprostředkovatele, poradce, orgány veřejné správy, a dále jejich poradce, zástupce a úředníky, politiky a politické strany;
Střet zájmů	znamená jakoukoli situaci, kdy je schopnost Zaměstnance hájit zájmy Skupiny EPH či plnit své povinnosti ohrožena osobními, finančními či obchodními zájmy;
Korupce	znamená zneužití svěřené pravomoci či funkce k získání osobního prospěchu, jež zahrnuje veškeré formy Úplatkářství;
Zaměstnanec či Zaměstnanci	znamená veškeré zaměstnance, členy orgánů společnosti a vedoucí zaměstnance ve Skupině EPH a veškeré osoby, které pro Skupinu EPH působí na základě smluvního vztahu, a to na dobu určitou i neurčitou, na částečný i plný úvazek (např. konzultanty, dodavatele, praktikanty, dočasně přidělené zaměstnance, osoby pracující z domova, příležitostné pracovníky a agenturní zaměstnance, dobrovolníky, stážisty, zprostředkovatele, sponzory atd.);
Skupina EPH, případně „my“ nebo „náš“ (ve všech pádech)	znamená společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. a všechny společnosti přímo či nepřímo jí ovládané;
Společnost ve Skupině EPH	znamená jakoukoli společnost patřící do Skupiny EPH;
Odměny za urychlené vyřízení	znamenají poskytnutí finančních prostředků nebo jiných výhod Státnímu úředníkovi za účelem urychlení či usnadnění úředního úkonu, který patří do jeho běžné agendy (tyto odměny jsou často vyžadovány nižšími úředníky za úkony, na něž je běžně nárok); platba za splnění

úřední povinnosti, kterou právní předpisy státu, v němž byla tato platba provedena, výslovně povolují či dokonce vyžadují, se nepovažuje za Odměnu za urychlené vyřízení;

Státní úředník

znamená jakoukoli osobu, která je

- (1) úředníkem či zaměstnancem jakéhokoli orgánu veřejné správy, agentury, úřadu či ministerstva (na jakékoli úrovni),
- (2) osobou jednající z úředního pověření za orgán státní správy, a to bez ohledu na její postavení či pozici,
- (3) úředníkem či zaměstnancem společnosti zcela nebo zčásti ovládané státem, s výjimkou Zaměstnanců dočasně přidělených k výkonu práce u těchto společností,
- (4) politickou stranou či funkcionářem politické strany,
- (5) kandidátem na politickou funkci,
- (6) vedoucím představitelem či zaměstnancem mezinárodní organizace, jako např. Organizace spojených národů nebo Světové banky,
- (7) nejbližším rodinným příslušníkem (tj. manželem/manželkou, vyživovaným dítětem, rodičem nebo členem domácnosti) některé z výše uvedených osob;

Politika

znamená tuto Politiku proti korupci a úplatkářství.

2. ÚČEL POLITIKY

Účelem této Politiky je zajistit dodržování veškerých závazných právních předpisů v oblasti potírání Korupce a Úplatkářství platných ve všech státech, v nichž podnikáme nebo plánujeme podnikat, a zajistit, aby byla naše podnikatelská činnost vykonávána společensky odpovědným způsobem.

3. OBLAST PŮSOBNOSTI POLITIKY

Tato Politika platí pro všechny Zaměstnance ve všech zemích a na všech územích, v nichž Skupina EPH působí.

Skupina EPH vyžaduje plnění těchto vysokých standardů rovněž od svých Obchodních partnerů, kteří se účastní obchodních transakcí se Skupinou EPH. Skupina EPH nevstupuje do obchodních vztahů s Obchodními partnery, o nichž je známo, že porušují zásady stanovené v této Politice.

4. ZÁVAZEK SKUPINY EPH

Skupina EPH se zavazuje vykonávat veškerou svou podnikatelskou činnost čestným a etickým způsobem a totéž očekává od svých Zaměstnanců a Obchodních partnerů. Skupina EPH a její akcionáři netolerují žádnou formu korupce, ať aktivní či pasivní, přímou či nepřímou, a působí proti Korupci ve všech jejích formách.

5. ZLATÉ PRAVIDLO

Skupina EPH raději ztratí určitou obchodní příležitost, než aby se účastnila nelegálního nebo neetického jednání.

6. HODNOCENÍ RIZIK A OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIK

Aby se mohla Společnost ve Skupině EPH zabývat riziky Korupce a Úplatkářství a řešit je, je nutné, aby rozuměla povaze a rozsahu rizika Korupce a Úplatkářství, kterému je vystavena. Za tímto účelem provádí pravidelná hodnocení rizik a přijímá adekvátní opatření ke zmírnění těchto rizik a tato opatření pravidelně přezkoumává a neustále je upřesňuje a zdokonaluje.

Jedním z opatření ke zmírnění rizik, která Skupina EPH striktně uplatňuje, je tzv. „pravidlo čtyř očí“, podle něhož musí být veškeré právně závazné dokumenty a převody finančních prostředků podepsány a schváleny alespoň dvěma zástupci Skupiny EPH.

7. ZÁKLADNÍ PRINCIPY

S cílem dosáhnout nulové tolerance Úplatkářství a Korupce začlení Společnost ve Skupině EPH do svého podnikání níže uvedené principy.

7.1. Úplatkářství a Korupce

Skupina EPH přísně zakazuje svým Zaměstnancům účastnit se jakékoli formy Úplatkářství a Korupce, ať již přímo či prostřednictvím jakékoli třetí osoby (například zprostředkovatele či distributora).

7.2. Odměny za urychlené vyřízení

Skupina EPH a její Zaměstnanci nebudou v žádném státě poskytovat ani nabízet Odměny za urychlené vyřízení, ani se na jejich poskytování podílet, a to bez ohledu na výši a četnost takových plateb a bez ohledu na skutečnost, zda jsou takovéto platby v dané zemi z kulturního hlediska přijatelné, obvyklé či běžně prováděné.

7.3. Dary a projevy pohostinnosti

Zaměstnanci Skupiny EPH nesmí nabízet Obchodním partnerům dary, projevy pohostinnosti a další výhody s cílem ovlivnit Obchodního partnera a získat tak nebo udržet zakázku nebo obchodní výhodu či odvděčit se za přidělení či udržení zakázky nebo obchodní výhody, případně je nabízet – explicitně či implicitně – výměnou za určitý prospěch či výhodu.

Zaměstnanci Skupiny EPH nesmí od Obchodních partnerů přijímat dary, projevy pohostinnosti nebo jiné výhody poskytované s cílem ovlivnit daného Zaměstnance a získat tak nebo udržet zakázku nebo obchodní výhodu či odvděčit se za přidělení či udržení zakázky nebo obchodní výhody, případně je přijímat – explicitně či implicitně – výměnou za určitý prospěch či výhodu.

Dary, projevy pohostinnosti a jiné výhody lze nabízet a přijímat ve vztahu k Obchodním partnerům pouze v rámci běžných obchodních zvyklostí a pouze v případě, že je nelze chápat jako pokus o získání nepřiměřeného vlivu. Při posuzování, co je obvyklé, se od Zaměstnanců očekává, že se budou v každém jednotlivém případě řídit zdravým úsudkem a zohlední veškeré relevantní okolnosti daného daru, projevu pohostinnosti nebo výhody, např. hodnotu, charakter a účel daného daru, projevu

pohostinnosti či výhody, postavení osob, které je poskytují, respektive přijímají, souvislosti obchodního vztahu, reciprocitu a rovněž platné právní předpisy a společenské normy.

Společnost ve Skupině EPH stanoví v rámci svých interních postupů a pravidel maximální hodnotu darů, projevů pohostinnosti a dalších výhod poskytovaných či přijímaných ve vztazích s Obchodními partnery, a to s přihlédnutím ke svému profilu a povaze své činnosti a obchodních vztahů. Nemá-li Společnost ve Skupině EPH takovouto definici zavedenu, považuje se za maximální limit hodnota 10 000 Kč (cca 400 EUR nebo jejich ekvivalent v měně daného státu). Maximální hodnotu lze překročit pouze ve výjimečných případech, je-li zajištěno, že tato skutečnost není způsobila vyvolat dojem nepatřičného vlivu ze strany partnera nebo vůči němu, a to pouze po předchozím schválení příslušným členem představenstva dané Společnosti ve Skupině EPH.

Nebude-li si Zaměstnanec jistý, zda je přiměřené a odůvodnitelné poskytnout či přijmout určitý dar, projev pohostinnosti nebo jinou výhodu, je povinen si předem vyžádat vyjádření příslušného člena představenstva dané Společnosti ve Skupině EPH.

7.4. Příspěvky politickým stranám a hnutím

Skupina EPH neposkytuje dary, ať již peněžní či nepeněžní, na podporu žádných politických stran či kandidátů, neboť to může být chápáno jako pokus získat neoprávněnou obchodní výhodu.

7.5. Příspěvky na charitativní účely

Podpora a dary na charitativní účely jsou přijatelné, a to jak formou materiálních plnění, poskytnutí znalostí, času či přímých finančních příspěvků. Zaměstnanci však musí dbát na to, aby charitativní příspěvky nebyly využívány jako zástěrka pro poskytnutí úplatku. Skupina EPH poskytuje pouze takové dary na charitativní účely, které právní předpisy a praxe daného státu považují za legální a etické.

7.6. Střety zájmů

Zaměstnanci jsou povinni přijímat vhodná opatření k tomu, aby zabránili vzniku situací, jež by mohly představovat Střet zájmů.

Aby bylo možné Střetu zájmů zabránit, případně ho vyřešit, jsou Zaměstnanci povinni oznámit vznik Střetu zájmů nebo jeho pravděpodobnost, jakmile ho zjistí. Řešení Střetu zájmů vždy závisí na okolnostech daného případu.

8. ŘÁDNÉ PROVĚŘOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Přestože právní předpisy zavedení formálních postupů pro doložení totožnosti Obchodních partnerů nepožadují, je při vytváření nových obchodních vztahů nebo zvažování realizace významné jednorázové transakce žádoucí a obezřetné, aby se vedení Společností ve Skupině EPH dostatečně přesvědčilo o totožnosti partnerů, s nimiž uskutečňují transakce.

Proto je Společnost ve Skupině EPH před navázáním obchodního vztahu povinna své potenciální Obchodní partnery řádně prověřit v souladu se Směrnicí KYC Skupiny EPH.

Pokud by postup podle Směrnice KYC vedl k jakýmkoli obavám či nesrovnalostem ohledně totožnosti a vhodnosti Obchodního partnera, přijme Společnost ve Skupině EPH odpovídající opatření ke zmírnění rizik uvedená ve Směrnici KYC, včetně rozhodnutí nevstupovat do daného obchodního vztahu nebo neuskutečnit danou obchodní transakci.

9. ÚČETNÍ ZÁZNAMY

Veškeré transakce musí být přesně a řádně uvedeny v účetních knihách a záznamech příslušné Společnosti ve Skupině EPH.

10. SEZNAMOVÁNÍ S POLITIKOU A ŠKOLENÍ

Společnost ve Skupině EPH zajistí, aby byli všichni Zaměstnanci s touto Politikou řádně seznámeni. Společnost ve Skupině EPH posoudí, kterých Zaměstnanců se výše uvedené aspekty (viz článek 7) týkají, a v případě potřeby zajistí pravidelné školení daných Zaměstnanců na toto téma. O četnosti a rozsahu takových školení rozhodne Společnost ve Skupině EPH.

Skupina EPH očekává, že stejně vysoké standardy opatření proti Korupci a Úplatkářství, jaké jsou upraveny v této Politice, budou dodržovat i všichni Obchodní partneři, kteří jednají za Skupinu EPH, jejím jménem či ve spolupráci s ní. V případech, kdy to bude nezbytné a vhodné, seznámí Skupina EPH své Obchodní partnery s těmito standardy.

11. MONITORING A PŘEZKUM

Společnost ve Skupině EPH zajistí pravidelné kontroly provádění této Politiky s ohledem na její vhodnost, přiměřenost a účinnost, a zajistí, aby byly veškeré potřebné úpravy k jejímu zlepšení učiněny co nejdříve. Společnost ve Skupině EPH dbá na to, aby byly systémy a postupy vnitřní kontroly předmětem pravidelných auditů, aby se ujistila, že jsou tyto systémy a postupy proti Úplatkářství a Korupci účinné.

12. ODPOVĚDNOST

Odpovědnost za prevenci, odhalování a oznamování případů Korupce a Úplatkářství a jakéhokoli jiného porušování této Politiky nesou všichni Zaměstnanci Skupiny EPH. Všichni Zaměstnanci jsou povinni si tuto Politiku přečíst, porozumět jí a dodržovat ji. Zejména se apeluje na vedoucí zaměstnance, aby aktivně podporovali provádění této Politiky.

13. PODÁVÁNÍ PODNĚTŮ

Skupina EPH podporuje všechny své Zaměstnance a Obchodní partnery, aby vznášeli své podněty ohledně jakéhokoli aspektu týkajícího se Úplatkářství nebo Korupce či podezření na Úplatkářství nebo Korupci, případně jiného porušení této Politiky, pokud možno co nejdříve, a to v souladu s Politikou Skupiny EPH pro podávání oznámení.

Kterýkoli Zaměstnanec, jemuž byl, či má za to, že mu byl, nabídnut úplatek nebo po něm bylo požadováno poskytnutí úplatku, případně se domnívá či má podezření, že došlo nebo by mohlo dojít k případu Úplatkářství, Korupce nebo jiného porušení této Politiky, je povinen případně takové jednání odmítnout a bezodkladně vznést svůj podnět v souladu s Politikou Skupiny EPH pro podávání oznámení.

Skupina EPH usiluje o posílení otevřenosti a poskytne podporu každému, kdo v dobré víře upozorní na reálnou možnost porušení této Politiky, a to i tehdy, pokud se ukáže, že jeho obavy byly mylné.

14. PORUŠENÍ POLITIKY

Porušení této Politiky je považováno za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Zaměstnancem vykonávané práci se všemi důsledky s tím souvisejícími, včetně případného rozvázání pracovního poměru, a dále může vést k povinnosti nahradit škodu či k trestnímu stíhání. Na druhou stranu žádnému Zaměstnanci nehrozí výše uvedená opatření nebo jiné znevýhodňující zacházení za to, že se odmítne dopustit Úplatkářství nebo Korupce, nebo za to, že bude jednat v souladu s touto Politikou, i když by v důsledku jeho jednání mohla Skupina EPH přijít o obchodní příležitost.

Skupina EPH může přistoupit k ukončení svého vztahu s jinými osobami a organizacemi, které jednájí jejím jménem, pokud z jejich strany dojde k porušení této Politiky.

15. IMPLEMENTACE POLITIKY

S cílem podpořit Skupinu EPH při snižování finančních, regulatorních a reputačních rizik a zajistit dodržování právních předpisů v souladu s touto Politikou odpovídá příslušná Společnost ve Skupině EPH za implementaci opatření a postupů stanovených touto Politikou, které jsou nutné a vhodné s ohledem na profil dané Společnosti ve Skupině EPH a charakter její činnosti a obchodních vztahů.

Schváleno představenstvem společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dne 31. března 2021