



Etický kodex společnosti ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o.

Vydáno: 1.7.2019

Verze: 2019.01

ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o.

Společnost ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o. (dále jen „Společnost“) pracuje v oboru čerpací techniky, rozvodů, úpravy dodávky vody a čištění odpadních vod od roku 1995 a disponuje rozsáhlými praktickými zkušenostmi, zejména z provozování těchto zařízení. Jednu z iniciativ společnosti tvoří zajišťování komplexních služeb v oblasti průmyslové distribuce produktů pro opravy strojů.

Společnost se řadí mezi přední firmy v regionu, poskytují komplexní servis pro vodohospodářské, průmyslové a stavební společnosti. A to jak v oblasti prodeje produktů pro opravárenství, čerpadel, tak v oblasti prodeje průmyslových armatur se zajišťováním technické podpory a bezplatného poradenství. Toto vše za účasti a angažovanosti celého spektra zaměstnanců a vedení společnosti.

ETICKÝ PROGRAM A JEHO ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Společnost se rozhodla zavést tzv. Etický program (dále jen „Etický program“), jehož účelem je zajistit v rámci Společnosti dodržování právních a etických norem, resp. vnitřních předpisů. Pokrývá více oblastí, jako je oblast hospodářské soutěže, pracovních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, finanční a daňové integrity atd. Zahrnuje soubor opatření, jejichž cílem je mimo jiné předcházet vzniku správní anebo trestní odpovědnosti Společnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění. Tento Etický kodex společnosti ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o. (dále jen „Kodex“) je základem Etického programu. Kodex vznikl jako závazný vnitřní předpis Společnosti rozhodnutím statutárního orgánu.

Základní zásadou Kodexu je dodržování závazných právních pravidel, vnitřních předpisů a etických pravidel definovaných Kodexem.

Společnost upozorňuje všechny osoby, které podléhají Kodexu (dále jen „Adresáti Kodexu“), že nebude tolerovat jakoukoli formu trestné činnosti či neetické činnosti, která by mohla být přičítána Společnosti. Taková činnost je nepřijatelná a je v přímém rozporu se zájmy Společnosti, společníků Společnosti i členů všech orgánů Společnosti.

Majitelé/společníci Společnosti, jakož i management, důsledně dbají na to, aby Etický program nebyl jen formální, ale aby se stal nedílnou funkční a trvalou součástí firemní kultury Společnosti. Dbají zejména, aby Kodex byl znám všem jeho Adresátům a byl jimi také dodržován. Za tímto účelem zavádí mechanismy pro uplatnění Kodexu, provádí průběžně kontroly, pořádají školení, prosazují jeho dodržování všemi právními prostředky a zajišťují prostředí pro fungování ochranných mechanismů.

Adresáti kodexu jsou si vědomi, že porušení pravidel, včetně zanedbání preventivních opatření, může vést jak k etickým následkům pro Společnost a dotčené osoby, tak i k materiálním a finančním škodám, případně ke správnímu či trestnímu postihu Společnosti. Každý z Adresátů Kodexu dbá při svém jednání, aby Společnost řádně a včas plnila závazky vyplývající z Etického programu, a spolupodílí se aktivně na budování firemní kultury, která odrazuje od nežádoucího jednání.

PŮSOBNOST KODEXU

OSOBNÍ PŮSOBNOST KODEXU

Kodex je závazný pro Adresáty Kodexu, kterými jsou Společnost, statutární a dozorčí orgány Společnosti, dále management, zaměstnanci, externí spolupracovníci, osoby jednající jménem a ve prospěch Společnosti nebo v jejich zastoupení, jakož i všechny osoby, jejichž jednání by mohlo být takto vykládáno.

Adresáti Kodexu dbají v rozumné míře na to, aby Kodex byl dodržován též ze strany obchodních partnerů Společnosti, a to bez ohledu na dobu a rozsah spolupráce (dále jen „Obchodní partneři“).

ČASOVÁ PŮSOBNOST KODEXU

Tato verze Kodexu nabývá účinnosti dne 1.7.2019 a platí bez časového omezení až do případné změny Kodexu.

MÍSTNÍ PŮSOBNOST KODEXU

Kodex se vztahuje na veškerá jednání Adresátů Kodexu bez územního omezení. V případě, že Kodex dopadá na jednání, které má vztah k zahraničí, vyžaduje se plnění jak českých předpisů, tak i dotčených předpisů zahraničních. Povinnost dodržovat předpisy vždy zahrnuje i dodržování závazných pravidel Evropské unie.

CÍL ETICKÉHO PROGRAMU A JEHO PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

CÍL ETICKÉHO PROGRAMU

Cílem Etického programu je:

- a) zakotvení standardů a procedur pro chování Adresátů Kodexu, předcházení a odhalování jejich protiprávní činnosti;
- b) dostatečné seznámení Adresátů Kodexu s Etickým programem;
- c) vykonávání rozumného dohledu nad dodržováním Etického programu, zajištění rozumných kroků k hodnocení a zveřejňování Etického programu;
- d) podpora a prosazování Etického programu;
- e) provedení rozumných kroků v reakci na zjištěná jednání, která jsou v rozporu s Etickým programem, a zabránění jejich opakování.

PERSONÁLNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ

K plnění cílů Etického programu slouží následující etické orgány a nástroje:

- a) Valná hromada Společnosti, plní v oblasti Etického programu úkoly stanovené tímto Kodexem a stanovami resp. společenskou smlouvou. Valná hromada zejména:

1. projednává se statutárním orgánem Společnosti následující záležitosti:

- vnitřní předpisy Společnosti,
- významné personální otázky,
- návrhy změn Etického programu, včetně změn Kodexu,

2. jmenuje a odvolává Etického manažera,

3. dohlíží na dodržování Etického programu ze strany Adresátů Kodexu, včetně členů statutárního orgánu,

4. jednou ročně zpracuje zprávu o plnění Etického programu;

b) Etický manažer. Etický manažer je funkce zřízená Kodexem. Etickým manažerem může být osoba svéprávná a starší 21 let. Pro účely Kodexu byl ve Společnosti jmenován Etickým manažerem jednatel Společnosti.

c) Statutární orgány. Statutární orgány Společnosti plní s péčí řádného hospodáře úkoly stanovené tímto Kodexem a právními předpisy.

d) Analýzy potřeb v oblasti Etického programu a revize Etického programu. Pravidelné audity v oblasti Etického programu. Analýzy zadává Etický manažer, který také dohlíží na jejich zpracování a promítnutí jejich výsledků do praxe a vnitřních předpisů.

e) Vzdělávací akce. Vzdělávací akce zajišťuje personální oddělení Společnosti ve spolupráci s Etickým manažerem.

f) Etická telefonní linka a Etická e-mailová adresa. Tyto komunikační kanály jsou společné pro všechny Adresáty kodexu. Zřizuje je a jejich fungování zajišťuje statutární orgán Společnosti.

g) Vnitřní předpisy. Organizační řád, Podpisový řád, Pracovní řád a další vnitřní předpisy řešící Etický program, resp. jeho dílčí části.

VNITŘNÍ VZTAHY

ZÁSADY VNITŘNÍCH VZTAHŮ

Adresáti Kodexu jsou si vědomi svých povinností a zodpovědností vyplývajících z právních předpisů, vnitřních předpisů včetně Kodexu a ze smluvních závazků. Uvědomují si, že v případě excesu jejich jednání z pravidel chráněných tímto Kodexem bude vyvozena jejich osobní odpovědnost a mohou být postiženi za porušení pravidel podle platných právních předpisů.

Společnost zajišťuje ve vnitřních vztazích v jejím rámci naplnění

a) zásady rovného zacházení, podle které zajišťuje Společnost srovnatelné podmínky pro zaměstnance Společnosti bez rozdílu věku, rasy, národnosti, náboženství, pohlaví atd., včetně spravedlivého odměňování;

b) zásady nediskriminace, podle které Společnost netoleruje násilí, výhrůžky, zastrašování, ponižování (bossing, mobbing) či jakékoliv útoky či jiné nevhodné chování na pracovišti, a zajišťuje dodržování právních předpisů na ochranu před diskriminací, zejména § 16 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, a zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) v platném znění;

c) zásady řádných pracovních podmínek, podle které Společnost zajišťuje pro zaměstnance uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce;

d) zásady ochrany osobnostních práv, podle které Společnost respektuje lidskou důstojnost, soukromí a osobnostní práva každého jednotlivce;

e) zásady týmové a inovativní spolupráce, podle které Společnost zajišťuje prostor pro týmovou spolupráci a inovace, ochotu sdílet zákonným způsobem informace a poznatky.

INFORMACE O PODMÍNKÁCH TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI

Adresáti Kodexu berou na vědomí, že trestným činem spáchaným právníkou osobou je podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak

a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat;

b) osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této právnické osoby vykonává řídicí nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a);

c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby; nebo

d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), jestliže jí ho lze přičítat.

Právníké osobě lze přičítat spáchání trestného činu, jestliže byl spáchán

a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), nebo

b) zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení ve smyslu odstavce 1 písm. d) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm.

a) až c) anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřizeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

Právníká osoba se trestní odpovědnosti zproští, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila.

PRAVIDLA PROTI STŘETU ZÁJMŮ

DEFINICE A POPIS

Střetem zájmů se rozumí rozpor mezi osobními zájmy a zájmy Společnosti. Střety zájmů jsou v přímém rozporu s Kodexem. Pro všechny Adresáty Kodexu je důležité, aby se vyhýbali veškerým střetům zájmů, ledaže půjde o uplatnění smluvních či zákonných oprávnění z pracovněprávních či obchodních vztahů.

Adresát Kodexu v postavení zaměstnance Společnosti je ve smyslu § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, oprávněn vykonávat vedle svého zaměstnání jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, jen s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

Adresát Kodexu nesmí bez předchozí dohody či prokazatelného svolení ze strany Společnosti používat firemní prostředky nebo jiný majetek Společnosti pro soukromé účely. Adresátům Kodexu není povoleno používat firemní prostředky nebo jiný majetek Společnosti pro jakékoli nezákonné účely.

OZNÁMENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Adresát Kodexu, který se přímo či nepřímo dostal do střetu zájmů, nebo může-li takový střet zájmů předpokládat, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit Etickému manažerovi nebo nadřízenému. Stejná povinnost platí i v případě pochybnosti o možném střetu zájmů.

V případě, že je na Adresáta Kodexu v souvislosti s plněním jeho pracovních povinností činěn kýmkoli nepřijatelný nátlak bez ohledu na druh nátlaku nebo jeho podstatu, je Adresát Kodexu povinen toto oznámit ihned Etickému manažerovi.

Neoznámení skutečností nasvědčujících o možném střetu zájmů, nebo o střetu zájmů samotném, znamená hrubé porušení zásad Kodexu a může mít za následek pracovně právní nebo i trestně právní postih a povinnost k náhradě vzniklé újmy.

PŘIJÍMÁNÍ DARŮ NEBO VÝHOD OD JINÝCH OSOB

Adresát Kodexu v souvislosti s výkonem činnosti, která je nebo i jen může být přičítána Společnosti, zásadně nepřijímá pro sebe nebo osoby blízké osobní dary či výhody od jiných osob. To však nevyklučuje, aby Společnost poskytla dar či výhodu svému zaměstnanci nebo jinému Adresátovi Kodexu, např. v souvislosti s životním jubileem, narozením dítěte apod. Za osobní dar nebo výhodu se nepovažují firemní dárky malé hodnoty (např. s logem firmy).

VZTAHY MEZI ZAMĚSTNANCÍ A VZTAHY ZAMĚSTNANCŮ A NADŘÍZENÝCH

Adresáti Kodexu dbají o řádný výkon práce v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti, dodržují zásady týmové spolupráce, respektují práva spolupracovníků, bezpečnost, slušnost, vstřícnost, jsou ochotni sdílet informace a poznatky s kolegy a vhodným způsobem kolegům pomáhat.

Vedoucí pracovníci se snaží jít zaměstnancům příkladem vlastním etickým chováním. Vedoucí pracovník organizuje a kontroluje plnění zadaných úkolů, dbá respektování předpisů a brání jakémukoliv jejich porušení. Při pokusu o porušení předpisů vyvodí bez výjimky pracovní právní důsledky.

V případě pochybností ohledně pokynu nebo rozhodnutí svého nadřízeného jsou Adresáti Kodexu oprávněni posoudit soulad takového rozhodnutí nebo pokynu s právními předpisy, Kodexem či jinými vnitřními předpisy. Pojmou-li podezření, že by požadovaným jednáním mohli spáchat trestný čin nebo správní delikt, jsou oprávněni vyžádat si pokyn či rozhodnutí v písemné podobě.

Společnost zajistí, aby v jejich vedení nepracovaly osoby, které byly podle pravomocného rozhodnutí soudu zapojeny do protiprávní činnosti neslučitelné s Etickým programem. Dojde-li k zahájení trestního stíhání vedoucího pracovníka Společnosti pro takový čin, statutární orgán Společnosti rozhodne o preventivních opatřeních, ovšem při respektování presumpce nevinny.

PREVENCE

NÁBOR NOVÝCH PRACOVNÍKŮ

Při přijímání nových pracovníků postupuje Společnost v souladu se zákonem a transparentně. Nově přijímaní pracovníci musí být seznámeni s Kodexem a dalšími prvky Etického programu již v době uzavírání pracovního či jiného vztahu.

PRAVIDLA KOMUNIKACE

Telefonická a elektronická komunikace uvnitř společností Společnosti i vůči třetím osobám probíhá pomocí firemních prostředků, které byly společností Společnosti Adresátovi Kodexu svěřeny pro výkon pracovní činnosti. To neplatí v případech, kdy je ke komunikaci soukromými prostředky rozumný a obhajitelný důvod (např. nedostupnost serveru nebo sítě, skutečnost, že pracovník nemá přidělen pracovní telefon nebo počítač apod.)

Firemní technické prostředky lze pro soukromé účely používat jen se souhlasem Společnosti.

ZÁZNAMNÍ POVINNOST

Společnost dodržuje veškeré normy, principy a postupy pro řádné vedení účetnictví. Adresáti Kodexu vedou v souladu se svým pracovním či jiným zařazením přesné a podrobné záznamy, které reálně odrážejí obchodní i jiné transakce a stav majetku Společnosti. Veškeré transakce a jednání za Společnost nebo jim přiřitatelné musejí být zdokumentovány písemně (v listinné podobě, elektronicky na datových úložištích Společnosti) a řádně zaúčtovány, aby byly průkazné a kontrolovatelné. Vedoucí pracovníci důrazně dbají na plnění těchto zásad. Porušení uvedených zásad je zvláště závažným porušením pracovních povinností.

ŠKOLENÍ

Adresáti Kodexu jsou školeni o Etickém programu, správněprávních a trestněprávních rizicích správních deliktů a trestných činů. Jejich znalosti jsou následně testovány. Záznamy o školení musí být průkazné a Společnost je uchovává pro účely případné pozdější kontroly. Adresáti Kodexu jsou

povinni se školení aktivně účastnit. Neomluvená absence na školení je závažným porušením pracovních povinností.

Přednášky, semináře a další akce směřují k nabytí a rozvoji znalostí, jakož i dovedností, vyžadovaných pro výkon dané pracovní pozice, a k prevenci. Vzdělávání probíhá pravidelně a také v návaznosti na průběžně zjišťované potřeby, při zapojení odborně způsobilého lektora a s možností ověření získaných znalostí a dovedností.

Každý Adresát Kodexu je s Etickým programem seznámen na počátku smluvního vztahu, v době zavedení Etického programu, v době přijetí jeho změny, a dále v pravidelných intervalech, nejméně však jednou ročně.

AUDITY, KONTROLY A ANALÝZY

Společnost provádí audity a kontroly fungování Etického programu a klade důraz na jeho neustálé zlepšování. Na jejich základě přijímá náležitá opatření k nápravě. Před zavedením nebo změnou kterékoli složky Etického programu provádí Společnost analýzy procesů a potřeb. Výsledkům analýz přizpůsobují přijímaná opatření v oblasti Etického programu. Totéž platí při změně či rozšíření předmětu činnosti Společnosti.

Adresáti Kodexu jsou povinni poskytnout v rámci auditů a kontrol kontrolující Společnosti plnou součinnost.

OBECNÉ INDIKÁTORY NEŽÁDOUCÍHO JEDNÁNÍ

Adresáti kodexu budou v rozumné míře vnímat indikátory nežádoucího jednání, zejména pak korupčního. Společnost si je vědoma, že přítomnost indikátorů ještě není důkazem o protiprávním nebo neetickém jednání, ale vyžaduje vyšší pozornost. Musí se tak ovšem díť při plném respektování práv a svobod dotčených osob, zejména práva na soukromí.

Za obecné indikátory nežádoucího jednání lze u Adresátů Kodexu považovat např.:

- a) gamblerství, závislost na alkoholu nebo psychotropních látkách;
- b) opakované ztráty nebo poškození majetku Společnosti svěřeného Adresátu Kodexu;
- c) nedostatečná transparentnost v jednání Adresáta Kodexu;
- d) opakované obcházení nebo porušování právních nebo vnitřních předpisů či Kodexu;
- e) opakovaná oznámení o nežádoucím jednání směřující na daného Adresáta Kodexu;
- f) další zaměstnání mimo Skupinu v konkurenčním podniku bez souhlasu nebo oznámení, pokud je takový souhlas nebo oznámení vyžadováno smlouvou nebo zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce;
- g) předchozí odsouzení Adresáta Kodexu za trestnou činnost v souvislosti s ekonomickou činností;
- h) odmítavý postoj Obchodního partnera k písemné formě smlouvy;

i) požadavky Obchodního partnera na nestandardní provize, které nemají podklad ve zvyklostech či smlouvě s Obchodním partnerem;

j) požadavky Obchodního partnera na uzavření smlouvy na nezvyklém místě nebo v nezvyklém čase

k) požadavky Obchodního partnera na platbu v hotovosti nad rámec stanovený zákonem č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti v platném znění;

l) požadavky na platbu nestandardními způsoby, např. na účty mimo zemi, kde má Obchodní partner sídlo podnikání, odmítnutí vydat potvrzení o platbě či daňový doklad.

OBCHODNÍ JEDNÁNÍ

Adresáti Kodexu, kteří se účastní za Společnost obchodního jednání, nesdělují Obchodním partnerům ani potencionálním Obchodním partnerům svá osobní data nepotřebná pro obchodní kontakt. Nesdělují ani data svých blízkých příbuzných, přátel a známých (jako např. číslo osobního bankovního účtu, adresu, osobní telefonní číslo atd.).

Data získaná z obchodního jednání nebo v souvislosti s obchodním jednáním, kterého se Adresát Kodexu účastnil za Společnost, ukládá Adresát Kodexu do firemních prostředků, které mu byly přiděleny Společností (jsou-li v daném okamžiku k dispozici a není-li uloženo v rozporu se smluvními nebo zákonnými závazky utajovat některé skutečnosti). Veškeré takto získané údaje, informace i data, bez ohledu na jejich povahu nebo charakter, jsou považovány za důvěrné a nesmí být použity v rámci soukromých či mimopracovních aktivit Adresáta Kodexu nebo třetích osob.

ZÁSADY ÚČASTI NA VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ÚČAST V POZICI UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Adresáti kodexu při účasti v řízení o zadávání veřejných zakázek důsledně dbají na plnění základních zásad Kodexu, tedy na dodržování závazných právních pravidel, vnitřních předpisů a etických pravidel definovaných Kodexem. Účastí v řízení se rozumí příprava nabídek, komunikace se zadavateli, účast na předběžných tržních konzultacích, realizace veřejné zakázky, navazující jednání atd.

Adresáti Kodexu prosazují při účasti v řízení oprávněné zájmy Společnosti, vždy však v rámci dovoleném právními, vnitřními předpisy a Kodexem.

KOMUNIKACE SE ZADAVATELI

Při jednání se zadavateli Adresáti Kodexu dodržují zásady obezřetnosti tak, aby nezavdali příčinu připisovat Společnosti porušení právních předpisů nebo být jen záměr takového porušení. Se zadavateli veřejných zakázek o parametrech veřejné zakázky jednájí Adresáti Kodexu jen tehdy, jsou-li jako poradci zadavatelem osloveni. Rady při plánování a vedení zadávacího řízení před samotným zahájením zadávacího řízení, tzv. „předběžné tržní konzultace“, poskytují pouze, pokud takové poradenství nenarušuje hospodářskou soutěž a nevede k porušení zásady zákazu diskriminace a zásady transparentnosti. Přitom vždy průkazně upozorní zadavatele na povinnosti dokumentace

předběžných tržních konzultací na straně zadavatele. O poskytnutých radách pořizují záznamy, které v souladu s tímto Kodexem ukládají.

Při komunikaci se zadavateli nesmějí Adresáti Kodexu zneužít svého vztahu k zadavateli pro získání informací, které nejsou veřejně přístupné a které by mohly protiprávně zvýhodnit Společnost při účasti ve veřejných soutěžích.

Při účasti v řízení musí Adresáti Kodexu zadavateli poskytovat pouze pravdivé a nezkreslené údaje. Nesmí zamlčet podstatné skutečnosti, které by mohly vést k získání neoprávněné konkurenční výhody. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti.

Porušení uvedených zásad je zvláště závažným porušením pracovních povinností.

ZÁKAZ JEDNÁNÍ OHROŽUJÍCÍHO SOUTĚŽ

Adresáti Kodexu se vyvarují toho, aby s Obchodními partnery uzavírali dohody o cenách, jejichž cílem by bylo narušit soutěž nebo jiné dohody zakázané soutěžním právem. Zdrží se zejména jednání, které by mohlo být kvalifikováno jako tzv. bid rigging. Bid rigging jsou tajné kartelové dohody uzavírané mezi účastníky výběrových řízení v úmyslu ovlivnit výsledek výběrového řízení ve prospěch dosažení předem dohodnutého cíle. Adresáti Kodexu na základě tohoto pravidla nebudou v žádném případě uzavírat dohody, jejichž obsahem by byl závazek neúčasti v řízení o zadávání veřejné zakázky za příslib majetkového nebo jiného prospěchu. Adresáti Kodexu se zdrží toho, aby jakkoli bránili jiným v účasti ve veřejné soutěži listí, pohrůzkou nebo příslibem neoprávněného prospěchu. Zdrží se jednání, které by mohlo být vykládáno jako sjednání přednosti či výhodnějších podmínek pro jiného dodavatele za příslib majetkového nebo jiného prospěchu.

Adresáti Kodexu se zdrží jednání, které by mohlo být vykládáno jako žádost neoprávněného prospěchu pro sebe nebo Společnost.

Adresáti Kodexu se zdrží takového jednání vůči zadavatelům, administrátorům, zpracovatelům technických podkladů veřejné zakázky a dalších osob účastných na zadání veřejné zakázky způsobem, který by mohl být vykládán jako poskytnutí nebo příslib neoprávněné výhody v souvislosti s veřejnou zakázkou.

OZNÁMENÍ TRESTNÝCH JEDNÁNÍ

Adresáti Kodexu oznámí Etickému manažerovi podezření na každé trestné jednání zadavatele nebo dodavatele, které porušuje právní předpisy nebo tento Kodex.

Adresát Kodexu oznámí orgánům činným v trestním řízení jednání, které je povinen podle § 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku v platném znění, oznámit nebo ho překazit. Takovým trestným jednáním je např. neoprávněné nakládání s osobními údaji, dotační podvod, zneužití informace a postavení v obchodním styku, poškození finančních zájmů Evropské unie, porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití atd. Současně Adresát Kodexu učiní oznámení i Etickému manažerovi.

PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Adresáti Kodexu zajišťují plnění smluv uzavřených v rámci veřejných zakázek v rámci svých možností a pracovních povinností tak, aby byly splněny řádně a včas. Zjistí-li, že zakázku nebude možno provést řádně a včas, vyrozumí bezodkladně nadřízeného.

Při plnění smluv uzavřených v rámci veřejných zakázek jednají Adresáti Kodexu poctivě. Nesmí zneužít informace, které mají při plnění smluvních závazků k dispozici nebo k nim získají přístup. Adresáti Kodexu dbají na dodržování zákonných informačních povinností vůči zadavateli.

SPOLEČNOST V POZICI ZADAVATELE

V případě, že Společnost vystupuje jako zadavatel, dodržuje vždy veškeré předpisy o zadávání veřejných zakázek a vede o tom patřičné záznamy pro účely pozdější kontroly.

INDIKÁTORY JEDNÁNÍ NARUŠUJÍCÍHO SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

Adresáti Kodexu věnují pozornost tzv. indikátorům jednání narušujícího soutěžní pravidla. Indikátorem nežádoucího jednání, které je způsobilé porušit právní předpisy a další pravidla v řízení o veřejných zakázkách je např.

- a) situace, kdy většinu zakázek jednoho zadavatele získává jeden uchazeč, aniž by to bylo způsobeno specifickou povahou zakázek, nebo kdy dochází ke zjevně účelové rotaci uchazečů;
- b) provázanost osob, které se podílejí na zadání zakázky nebo osob jim blízkých s některými uchazeči o veřejnou zakázku;
- c) zakázka vyžaduje poskytnutí zjevně nepotřebných plnění;
- d) výrazně podceněná příprava zakázky, např. absentuje průzkum trhu, není vyhotoven předběžný rozpočet zakázky;
- e) zjištění, že zadavatel neplní nebo zcela podceňuje plnění povinností uložených zákonem v souvislosti s předběžnými tržními konzultacemi;
- f) zakázka je rozdělena na dílčí plnění bez zjevného hospodářského důvodu;
- g) kvalifikační kritéria veřejné zakázky obsahují podmínky, které vylučují bez rozumného důvodu ostatní soutěžitele;
- h) hodnotící kritéria umožňují hodnocení, které nelze nestranně přezkoumat;
- i) ceny v nabídkách jsou velmi podobné, případně výrazně odlišné (vztaženo k předmětu plnění);
- j) neúspěšní uchazeči o zakázku se účastní plnění poskytovaného vítězem jako subdodavatelé;
- k) nabídky podávají osoby bez historie, případně s neprůhlednou vlastnickou strukturou;
- l) nedostatečná dokumentace o výběru uchazeče a provádění zakázek.

Zjištění indikátoru Adresáti Kodexu oznámí nadřízenému a Etickému manažerovi.

PROTIKORUPČNÍ POLITIKA

DEFINICE

Za nedovolené korupční jednání Adresáta Kodexu je považováno zejména:

- a) zneužití postavení či oprávnění za účelem osobního prospěchu nebo za účelem nedovoleného či nezákonného obohacení;
- b) příslib nebo nabídka poskytnutí úplatku nebo jiné výhody s cílem ovlivnit jednání nebo rozhodnutí jiné osoby;
- c) žádost o úplatek nebo jeho přijetí, přičemž úplatkem je nejen poskytnutí finančních prostředků, ale i například věci, služeb, informací atd.;
- d) snaha ovlivnit v rozhodovacích procesech jiné Adresáty Kodexu s cílem získání neoprávněných výhod nebo prospěchu pro svou osobu, osoby blízké či jinak spřízněné nebo třetí stranu.

ZÁKLADNÍ PROTIKORUPČNÍ PRAVIDLA

Adresát Kodexu nesmí

- a) poskytovat materiální prostředky nebo služby Společnosti politickým stranám či hnutím nebo přispívat činitelům či kandidátům na veřejnou funkci za účelem získání jejich podpory ve prospěch Společnosti;
- b) poskytovat nebo nabízet třetí osobě přímo či nepřímo jménem Společnosti peníze, služby, dary ani hodnotné věci, pokud ví nebo mají důvod se domnívat, že budou nabídnuty za účelem protiprávního získání nebo udržení obchodu s určitou osobou, protiprávního směřování obchodu na určitou osobu, získání jiné protiprávní výhody v obchodování nebo navádění k tomu, aby určitá osoba provedla nežádoucí činnost;
- c) umožnit jinému, aby prováděl jménem Společnosti činnosti uvedené pod písm. a) až b) nebo s nimi souhlasit či je záměrně přehlížet;
- d) navazovat obchodní styk se třetími stranami, aniž by byla dodržena minimální povinnost náležitě opatrnosti při seznamování se s nimi.

Společnost nebude vytvářet žádné utajené nebo nevidované fondy nebo majetky pro jakékoli účely. Společnost zásadně odmítá a nebude tolerovat žádnou formu úplatkářství, protiprávního jednání či korupce a všechny tyto formy je připravena aktivně řešit v souladu s ustanovením trestního zákoníku a dalších právních předpisů s orgány činnými v trestním řízení bez ohledu na jejich povahu nebo rozsah.

Vedoucí pracovníci Společnosti jsou povinni předcházet a monitorovat rizika vzniku korupčního jednání. Případné podněty oznámí vedoucí pracovníci neprodleně Etickému manažerovi k vyhodnocení rizika a přijetí potřebných opatření.

Společnost prohlašuje, že bude respektování těchto pravidel požadovat i po Obchodních partnerech.

POSKYTOVÁNÍ DARŮ TŘETÍM OSOBÁM A ZAMĚSTNANCŮM

Společnost může poskytovat účelově vázané peněžní a věcné dary na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné, sportovní apod. O poskytnutí daru rozhoduje statutární orgán Společnosti, či deleguje tuto pravomoc do určité výše danému pracovníkovi.

Společnost postupuje při poskytování výše uvedených darů dle následujících pravidel:

- a) neposkytuje žádné příspěvky subjektům, které by mohly poškodit pověst Společnosti;
- b) musí být znám příjemce daru a konkrétní způsob jeho využití příjemcem;
- c) využití daru musí být kdykoliv podloženo předložením účtů a umožněna potřebná kontrola.

Vedle toho může Společnost poskytovat příležitostné dary svým zaměstnancům, např. v souvislosti s životním jubileem, narozením dítěte apod. O poskytnutí daru rozhoduje statutární orgán Společnosti.

Adresáti kodexu sami o sobě nesmí bez souhlasu statutárního orgánu Společnosti poskytovat jménem Společnosti dary nebo jiné výhody třetím osobám. To neplatí pro běžné obchodní dárky s logem firmy.

Porušení uvedených zásad je zvláště závažným porušením pracovních povinností.

SMLUVNÍ DOLOŽKY

Adresáti Kodexu budou v jednání s Obchodními partnery rozumně prosazovat doložky odkazující na Etický program Společnosti. Primárním cílem doložek je seznámení Obchodních partnerů s existencí a podmínkami Etického programu, který Společnost dodržuje a prosazuje.

VZTAH K PLNĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

PREVENCE VZNIKU ŠKOD Z VADNÝCH VÝROBKŮ

Adresáti Kodexu jsou si vědomi zákonné odpovědnosti za škody, které mohou zákazníkům Společnosti nebo i nezúčastněným osobám vzniknout v důsledku vadného výrobku. Všichni Adresáti kodexu proto dbají, aby výrobky a služby Společnosti byly bez vad, zejména pak bez vad, které mohou ohrozit jiné na životě či zdraví.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Adresáti Kodexu se chovají tak, aby jejich činností nebo činností Společnosti nevznikaly ekologické škody. Adresáti Kodexu jsou si vědomi dopadů svého chování na životní prostředí. Třídí a ukládají odpad do označených nádob, předchází vzniku všech druhů odpadů, zabraňují úniku nebezpečných látek a jejich šíření, dodržují zásady hygieny a bezpečnosti práce, šetří kancelářskými potřebami a v rámci rozumných možností snižují spotřebu vody a energií.

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Adresáti Kodexu se chovají vždy tak, aby neporušovali autorská práva, ochranné známky, patenty, užité vzory, průmyslové vzory či jiná práva duševního vlastnictví.

OCHRANA PŘED LEGALIZACÍ VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

Adresáti Kodexu jsou si vědomi a budou dodržovat pravidla prevence proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zejména pak zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění.

OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI

Adresáti kodexu dbají o to, aby Společnost plně dodržovala pravidla zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti v platném znění.

Pokud Společnost poskytuje platbu, jejíž výše překračuje částku 250.000,- Kč (dále jen „Limit“), provede platbu pouze bezhotovostně. Pokud by měla přijmout v hotovosti platbu přesahující Limit, platbu odmítne a důvod odmítnutí zdokumentuje zápisem či svědecky. Do Limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ A JINÝCH UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Adresáti Kodexu jsou si vědomi a budou dodržovat pravidla na ochranu obchodního tajemství a jiných utajovaných informací.

Adresáti kodexu zachovávají důslednou mlčenlivost o interních záležitostech Společnosti, které nebyly dány veřejnosti ve známost. Tyto informace se považují za utajované obchodní tajemství a neveřejné. Jedná se například o informace o organizaci a majetku Společnosti, o obchodních kontaktech, technických postupech a obchodních záměrech, o údaje z účetnictví a interního výkaznictví včetně strategie tvorby cen atd.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které zakládají podezření z protiprávního nebo nežádoucího jednání ve smyslu tohoto Kodexu.

Adresáti Kodexu jsou povinni dodržovat mlčenlivost i po skončení pracovního poměru či jiného vztahu se Společností, a to dle příslušných ustanovení právních nebo vnitřních předpisů, případně na základě ujednání v pracovní či jiné smlouvě.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ

Veškeré osobní údaje budou shromažďovány, zpracovány a použity v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost dbá na ochranu soukromí a do soukromí Adresátů Kodexu zasahuje toliko v případech předvídaných zákonem.

Společnost se hlásí a usiluje o dodržování pravidel stanovených v Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Toto nařízení představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

KONTAKT S MÉDIÍ A VEŘEJNOSTÍ

Předsedové statutárních orgánů Společností nebo jimi výslovně pověřené osoby jsou jediní oprávnění činit ve věcech Společností formální či neformální prohlášení pro média či veřejnost nebo poskytovat materiály ke zveřejnění.

Pokud zástupce médií kontaktuje ve věci Společnosti kteréhokoli Adresáta Kodexu, je tento povinen odkázat zástupce médií na uvedené oprávněné osoby. Adresát Kodexu, pokud to není výslovně v jeho pracovní náplni, sám nesmí bez předchozího souhlasu oprávněných osob poskytovat jakékoli informace nebo předávat jakékoli materiály týkající se společnosti Společnosti médiím ani veřejnosti.

ŘEŠENÍ PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIP ŘEŠENÍ PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Společnost vyvine veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat, aby případné protiprávní jednání ve Společnosti bylo odhaleno, zabránilo se jeho pokračování či opakování a byly napraveny jeho případné následky.

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

Každý Adresát Kodexu je povinen nahlásit jakékoliv podezření, že dochází k protiprávnímu jednání, které může mít negativní dopad na Společnost, nebo že došlo k porušení pravidel obsažených v Kodexu. Oznámení učiní podle své volby u svého nadřízeného, Etického manažera, statutárnímu orgánu Společnosti nebo prostřednictvím Etické telefonní linky či Etické e-mailové adresy. Oznámení lze učinit s uvedením kontaktních informací nebo zcela anonymně. Oznámení by mělo obsahovat:

- a) identifikaci osob podezřelých ze spáchání nežádoucího jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nežádoucího jednání;
- b) podrobný a souvislý popis nežádoucího jednání včetně časového průběhu;
- c) konkrétní důkazy o nežádoucím jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního nebo nepřípustného jednání.

Případná absence některé z výše uvedených informací není důvodem pro nepřezkoumání oznámení.

Je-li podnět oznámen statutárnímu orgánu Společnosti nebo nadřízenému, je tento povinen bez zbytečného odkladu předat podnět Etickému manažerovi.

PRÁVA A OCHRANA OZNAMOVATELE

Adresát Kodexu, který učiní oznámení v dobré víře, nebude v souvislosti s tímto jednáním postížen, znevýhodněn ani vystaven nátlaku. Pokud o to oznamovatel požádá, postupuje se při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Veškerá oznámení jsou považována za přísně důvěrná. Přístup k těmto oznámením je technicky umožněn pouze Etickému manažerovi, případně členům statutárního orgánu Společnosti. Pokud by oznámení směřovalo proti členům statutárního orgánu, zpřístupní se toliko majitelům Společnosti.

Pokud by se Adresát Kodexu domníval, že se nemůže s podnětem obrátit na výše uvedené subjekty (např. pochybuje-li o jejich nepodjatosti nebo týká-li se jich protiprávní jednání), může se obrátit přímo na majitele Společnosti.

V případě, že Adresát Kodexu neučiní oznámení výše uvedeným postupem, a podá v dobré víře orgánům činným v trestním řízení trestní oznámení pro trestný čin, který mohla spáchat Společnost nebo jiný Adresát Kodexu, nebudou vůči oznamovateli ze strany Společnosti vedena žádná opatření.

Pokud Adresát Kodexu není spokojen s prošetřením svého oznámení, může se obrátit s žádostí o přezkum na majitele Společnosti. Majitelé Společnosti jsou oprávněni vrátit věc Etickému manažerovi k došetření a uložit mu za tímto účelem závazné úkoly. O svém rozhodnutí dozorčí rada vyrozumí oznamovatele, pokud oznamovatel o to požádá.

ETICKÁ E-MAILOVÁ ADRESA

Etická e-mailová adresa je auersvald@cerpadlavrchlabi.cz . Písemná oznámení lze zasílat poštou na adresu:

ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o.
Etický manažer
Krkonošská 1107, 54301 Vrchlabí

Zásilku s tímto označením může otevřít pouze Etický manažer nebo statutární orgán Společnosti. Členové statutárních orgánů Společnosti učiní příslušná opatření, aby tento požadavek byl beze zbytku naplněn.

PROŠETŘENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Každé oznámení bude důkladně prošetřeno. Prošetření provádí Etický manažer. Etický manažer je oprávněn provádět šetření i z vlastní iniciativy.

V rámci šetření se prověřuje, zda k protiprávnímu jednání skutečně došlo, posuzuje se jeho závažnost, rozsah a míra účasti osob, které se na protiprávním jednání podílely.

Adresáti Kodexu jsou povinni Etickému manažerovi poskytnout veškerou potřebnou součinnost zejména poskytnout informace a podklady. Ten musí zachovat mlčenlivost o všech zjištěných informacích tak, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv kontrolovaných osob.

Etický manažer je povinen vést evidenci o podaných podnětech, provedených šetření a opatřeních, která byla na základě těchto šetření přijata. Etický manažer vždy jedenkrát za rok informuje valnou hromadu Společnosti ohledně počtu oznámení za dané období a způsobu jejich vyřízení a dále o výsledcích šetření z vlastní iniciativy.

Etický manažer se v pochybnostech může kdykoli obrátit na valnou hromadu Společnosti. Valná hromada Společnosti je povinna se sejít a poskytnout Etickému manažerovi potřebné informace nebo udělit pokyny k dalšímu postupu v souladu s Etickým programem.

ŘEŠENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Po skončení šetření Etický manažer vyhotoví písemnou zprávu pro statutární orgán Společnosti, jež obsahuje protokol o provedeném šetření, seznam navržených opatření k zamezení pokračování protiprávního jednání a návrh řešení protiprávního jednání.

Na základě zprávy Etického manažera člen statutárního orgánu Společnosti přijme závazná rozhodnutí o dalším postupu, včetně určení sankcí za protiprávní jednání v souladu s právními a interními předpisy Společnosti.

Vyšlo-li šetřením najevo, že byl spáchán trestný čin, člen statutárního orgánu Společnosti neprodleně rozhodne o podání trestního oznámení a poskytne potřebnou součinnost orgánům činným v trestním řízení.

Tento dokument schválil:

Dne:

Martin Auersvald, jednatel

1.7.2019