

KODEX AKTIVNÍ PREVENCE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ
společnosti VISTORIA CZ a.s.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL KODEXU

- 1.1 Kodex aktivní prevence protiprávního jednání (dále jen „KAPPJ“), tvoří spolu s etickým kodexem společnosti VISTORIA CZ a.s. jedny z hlavních pilířů compliance politiky společnosti VISTORIA CZ a.s.
- 1.2 Účelem KAPPJ je vytvoření vnitřního systému zajištění vnitřní prevence, detekce, kontroly a represe protiprávního jednání ve společnosti VISTORIA CZ a.s. a naplňování vnitřní a vnější politiky společnosti VISTORIA CZ a.s. jednat v souladu s právními předpisy, etickými a morálními principy a chránit tak dobré jméno společnosti.

2 NÁSTROJE PREVENCE PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

- 2.1 K dosažení účelu KAPPJ zavádí společnost VISTORIA CZ a.s. následující nástroje a principy jednání:
 - a) Osobu „compliance manažera“
 - b) Etickou schránku
 - c) Systém pravidelných školení prevence protiprávního jednání
 - d) Nástroj každoročního vyhodnocování fungování a aktualizace „compliance programu“
 - e) Prověřování rizikovosti obchodních partnerů
 - f) Nástroj pravidelné analýzy rizik
 - g) Nástroj reakce na zjištění porušení „compliance programu“ či protiprávního jednání
 - h) Systém sankcí za porušení „compliance programu“

2.2 Compliance manažer

2.2.1 Compliance manažer je osobou zodpovědnou na vedení a fungování celého compliance programu společnosti VISTORIA CZ a.s.

2.2.2 Mezi hlavní úkoly compliance manažera patří:

- a) analýza rizikových oblastí compliance a jejich aktualizace
- b) tvorba a předkládání vedení společnosti každoročního vyhodnocení fungování compliance programu
- c) přijímání oznámení podezření o porušení compliance programu společnosti VISTORIA CZ a.s.
- d) prověřování těchto oznámení a podávání konečné zprávy o prošetření oznámení vedení společnosti spolu s návrhem doporučení dalšího postupu ve věci
- e) přijímání a shromažďování podnětů ke změnám a zlepšení compliance programu a jejich předávání vedení společnosti s návrhem na provedení konkrétní změny

2.2.3 K naplnění svých úkolů má compliance manžer tato oprávnění:

- a) právo přístupu do etické schránky a seznamování se s jejím obsahem
- b) právo být vedením společnosti slyšen ve věci compliance programu na schůzích vedení společnosti
- c) v rámci prověřování oznámení o porušení compliance programu hovořit se zaměstnanci a dalšími osobami jednající či vystupující jménem společnosti a právo vyžádat si či obdržet kontakt na dotčené osoby

d) právo obdržet reakci a vysvětlení od vedení společnosti na dotazy, podněty a jiné související s compliance programem a jeho naplňováním

2.2.4 Každý zaměstnanec či osoba jednající za společnost VISTORIA CZ a.s. má povinnost poskytnout compliance manažerovi nezbytnou součinnost při naplňování jeho úkolů. Neposkytnutí a odmítnutí součinnosti či stěžování práce compliance manažera je považováno za porušení compliance programu a podléhá sankcím.

2.3 Etická schránka

2.3.1 Etická schránka je nástroj sloužící k realizaci komunikace mezi compliance manažerem a ostatními osobami pohybujícími se jak uvnitř, tak vně společnosti.

2.3.2 Etická schránka je důvěrná emailová schránka s adresou schranka@vistoria.cz do které může kterákoli osoba zevnitř či vně společnosti zaslat nepodepsané (anonymní) či podepsané oznámení o podezření o protiprávním jednání osoby vystupující či jednající za společnost VISTORIA CZ a.s. či o jiném jednání, které není v souladu s compliance programem společnosti VISTORIA CZ a.s.

2.3.3 S obsahem etické schránky je oprávněn se seznámit pouze compliance manažer a v případě jeho nepřítomnosti jeho pověřený zástupce.

2.3.4 Etická schránka slouží též k zasílání podnětů k provedení změn a návrhů na zlepšení compliance společnosti VISTORIA CZ a.s.

2.4 Systém pravidelných školení prevence protiprávního jednání

2.4.1 Z důvodu prevence a zlepšování povědomí svých zaměstnanců, ale i osob podílejících se na řízení a vedení společnosti pořádá společnost VISTORIA CZ a.s. každoroční povinná školení těchto osob zaměřená na předcházení páčání protiprávního zejména pak trestního jednání v rizikových oblastech, a to zvláště pro osoby ve vedoucích pozicích a pro ostatní osoby, tj. řadové zaměstnance a jiné osoby podílející se na chodu společnosti.

2.4.2 Společnost VISTORIA CZ a.s. také proškoluje nové zaměstnance, nové členy vedení společnosti a jiné osoby podílející se na chodu společnosti, a to nejpozději do 10 dnů od jejich nástupu do zaměstnání či počátku výkonu práce pro společnost či v jejím zájmu, a to formou individuálního školení vedeného buď compliance manažerem přítomným na posledním řádném školení dle článku 2.4.1, nebo jinou vhodnou osobou, přítomnou na posledním řádném školení, a to formou prezentace shrnujícím obsah posledního řádného školení.

2.4.3 O provedení řádných (dle čl. 2.4.1), tak individuálních (dle čl. 2.4.2) školeních se provede záznam, který obsahuje alespoň jména a podpisy osob zúčastněných na školení, datum a předmět školení a jméno osoby školitele.

2.4.4 Společnost VISTORIA CZ a.s. pravidelně a opakovaně seznamuje své zaměstnance a jiné osoby podílející se na vedení a řízení společnosti s compliance programem a všemi jeho součástmi a provádí testování znalostí compliance programu.

2.5 Nástroj každoročního vyhodnocování fungování a aktualizace „compliance programu“

2.5.1 Nástroj každoročního vyhodnocování fungování a aktualizace compliance programu (dále jen „**nástroj vyhodnocování**“) je nástrojem, jehož smyslem je reakce a přizpůsobení se compliance programu změnám a novým problémům a výzvám ve společnosti VISTORIA CZ a.s. tak, aby program compliance zůstal efektivní a funkční po celou dobu své existence.

2.5.2 Nástroj vyhodnocování patří především do gesce compliance manažera. Compliance manažer každý rok připravuje na základě změn ve společnosti VISTORIA CZ a.s., podnětů získaných prostřednictvím etické schránky či jiným způsobem, dále na základě změny rizikových oblastí a zjištěných nedostatků dosavadního compliance programu zprávu, kterou jednoručně předkládá vedení společnosti o fungování compliance programu s návrhem jeho úprav a doplnění.

2.6 Prověřování rizikovosti obchodních partnerů

2.6.1 Smyslem prověřování rizikovosti obchodních partnerů je především prevence vzniku negativních následků a maximální možná eliminace rizik spojených se stykem a spoluprací s rizikovými osobami pro společnost VISTORIA CZ a.s.

2.6.2 Společnost VISTORIA CZ a.s. tímto prohlašuje, že nemá zájem a nehodlá spolupracovat s osobami, které se v minulosti dopustili závažného protiprávního jednání, zejména pak majetkové a hospodářské trestné činnosti.

2.6.3 Za účelem naplňování účelu tohoto článku je každá osoba, která za společnost rozhoduje o sjednávání nových obchodních vztahů, případně touto osobou pověřený, kompetentní zaměstnanec společnosti prověřit nového obchodního partnera, a to před zahájením obchodního styku s tímto partnerem, nejpozději však před podpisem první smlouvy s tímto obchodním partnerem a učinit o tomto prověření písemný záznam.

2.6.4 Prověřování obchodních partnerů dle článku 2.6.3 je prováděno především za použití běžně dostupných prostředků, zejména zjištěním a vyhledáním informací o novém obchodním partnerovi pomocí internetového vyhledávače, pomocí obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku, aplikace ARES zřízené Ministerstvem financí a rejstříku pravomocně odsouzených právnických osob, případně za pomoci jiných legálních a dostupných nástrojů. Tyto informace je daná osoba, provádějící prověřování, povinna vyhodnotit jak jednotlivě, tak ve vzájemné souvislosti a na základě získaných informací si vytvořit názor, zda je takový obchodní partner pro společnost VISTORIA CZ a.s. rizikový, či nikoli.

2.6.5 V případě, že prověřováním dle článku 2.6.4 dojde dotčená osoba k závěru, že je nový obchodní partner rizikový či je o rizikovosti tohoto partnera na pochybách, má povinnost jednak zastavit kontraktační proces tzn. neuzavřít s takovým partnerem dotčenou smlouvu, dokud nedojde k vyhodnocení jím získaných informací o rizicích kompetentní osobou a rozhodnutí o dalším, konečném postupu a dále písemně oznámit jak vedení společnosti VISTORIA CZ a.s., tak compliance manažerovi jím zjištěné skutečnosti. Informování compliance manažera provede dotčená osoba pomocí etické schránky.

2.6.6 Vedené společnosti, které obdrží zjištění o rizikovosti nového obchodního partnera ve smyslu článku 2.5.5 je povinna bezodkladně rozhodnout o dalším postupu ve věci, a to buď

samostatně či ve spolupráci s compliance manažerem a sdělit osobě od které předmětné oznámení obdrželo závazný pokyn o tom, jak se má tato osoba ve vztahu k novému obchodnímu partnerovi zachovat. Kromě osoby oznamovatele zašle vedení společnosti svůj písemný pokyn o dalším postupu ve věci do etické schránky též compliance manažerovi.

2.6.7 V případě, že compliance manažer obdrží oznámení dle článku 2.5.5, avšak do 10 pracovních dní neobdrží závazný pokyn určený primárně osobě oznamovatele ve smyslu článku 2.5.6, má povinnost písemně upozornit vedení společnosti na toto pochybení a právo žádat zaslání závazného písemného pokynu. Compliance manažer může alternativně požádat oznamovatele, aby mu zaslal písemný pokyn vedení společnosti v dané věci, pokud jej obdržel. Oznamovatel je povinen žádosti compliance manažera vyhovět.

2.6.8 Pokud oznamovatel neobdrží od vedení společnosti závazný pokyn o další postupu ve smyslu článku 2.5.5 ani do 20 pracovních dní od jeho zaslání vedení společnosti, je oznamovatel povinen spolupráci s novým obchodním partnerem odmítnout a o této skutečnosti obchodního partnera informovat.

2.7 Nástroj pravidelné analýzy rizik

2.7.1 Nástroj pravidelné analýzy rizik patří do gesce compliance manažera a je úzce propojen s nástrojem každoročního vyhodnocování fungování a aktualizace compliance programu.

2.7.2 Smyslem nástroje pravidelné analýzy rizik je hledání oblastí, osob a pozic vně i uvnitř společnosti VISTORIA CZ a.s., které mohou být častěji a pravděpodobněji než kterékoli oblasti, osoby a pozice vystaveny tlaku či svodům k protiprávnímu jednání. Slouží tak jako vodítko pro to, kterým oznámením o možném protiprávním jednání či jednání v rozporu s compliance programem je třeba věnovat zvýšenou pozornost a v případě potřeby velmi promptně reagovat-zakročit a následně upravit či doplnit compliance program společnosti VISTORIA CZ a.s. při zjištění nedostatků kontroly těchto oblastí, osob a pozic.

2.7.3 Za obecně rizikové oblasti ve smyslu tohoto článku jsou považovány oblasti, ve kterých společnost VISTORIA CZ a.s. provádí svou činnost a v důsledku této činnosti v daných oblastech může dojít s větší pravděpodobností ke značným škodám zejména na majetku, životním prostředí či na značné újmě na zdraví či životě nejméně 10 osob.

2.7.4 Za obecně rizikové osoby ve smyslu tohoto článku jsou považovány osoby, které uvnitř společnosti VISTORIA CZ a.s. rozhodují o tom, jakým projektů a jaké činnosti se bude společnost VISTORIA CZ a.s. věnovat a zabývat, rozhodují o finančních operacích společnosti VISTORIA CZ a.s., mohou za společnost VISTORIA CZ a.s. provádět hotovostní operace tzn. provádět platby či přijímat peněžní plnění od třetích osob v objemu přesahujícím částku 10.000,-Kč, osoby rozhodující o uzavření jakýchkoli smluv za společnost VISTORIA CZ a.s. v rámci její činnosti společnosti, osoby oprávněné jednat za společnost VISTORIA CZ a.s. s jejími obchodními partnery, jak dodavateli, tak objednateli.

2.7.5 Za obecně rizikové pozice ve smyslu tohoto článku jsou považovány pozice statutárního orgánu společnosti a vedoucích jednotlivých oddělení.

2.7.6 Compliance manažer sestavuje na základě článků 2.7.3, 2.7.4 a 2.7.5 seznam s uvedením konkrétních oblastí, osob a pozic, který pravidelně aktualizuje a seznamuje s ním vedení společnosti (obojí alespoň jednou ročně).

2.8 Nástroj reakce na zjištění porušení compliance programu či protiprávního jednání

2.8.1 Nástroj reakce na zjištění porušení compliance programu či protiprávního jednání představuje závazný systém postupu chování příslušných osob uvnitř společnosti VISTORIA CZ a.s. v případě, že dojde ke zjištění porušení závazných pravidel stanovených v compliance programu nebo ke zjištění protiprávního jednání.

2.8.2 Kdokoli se dozví o tom, že došlo k protiprávnímu jednání či porušení compliance programu společnosti VISTORIA CZ a.s. v souvislosti s činností společnosti VISTORIA CZ a.s. se může prostřednictvím etické schránky obrátit na compliance manažera s oznámením o podezření z protiprávního jednání či porušení compliance programu společnosti VISTORIA CZ a.s. Pro zaměstnance a osoby zastupující společnost VISTORIA CZ a.s. je dříve uvedená ohlašovací povinnost povinná.

2.8.3 Oznamující osoba nemůže a nesmí být za provedení ohlášení dle článku 2.8.2 jakkoli sankcionována ani jinak postížena.

2.8.4 Jakmile compliance manažer obdrží prostřednictvím etické schránky oznámení ve smyslu článku 2.8.2 je povinen danou věc, pokud je to možné a vhodné, z vlastní iniciativy bezodkladně prověřit a následně o přijetí oznámení a případných výsledcích svého prověření informovat vedení společnosti.

2.8.5 V případě, že compliance manažer obdrží oznámení ve smyslu 2.8.2, týkající se osoby ve vedení společnosti, uvědomí o obdržení daného oznámení vždy pouze tu osobu z vedení společnosti, které se dané oznámení netýká. V případě obdržení oznámení týkající se osoby statutárního ředitele, je compliance manažer povinen o obdržení daného oznámení informovat člena správní rady společnosti, který není zároveň statutárním ředitelem.

2.8.6 V případech uvedených v článku 2.8.5 je povinná udílet závazné pokyny compliance manažerovi a informovat jej o další postupu pouze ta osoba z vedení společnosti, které compliance manažer učinil oznámení o přijetí oznámení.

2.8.7 Pokud compliance manažer v rámci svého prověření oznámení zjistí, že dané jednání je porušení compliance programu nebo jde o protiprávní jednání, zejména by dané jednání mohlo naplňovat znaky trestného činu, je povinen učinit takové neprodlená ohlášení a oznámení (buď vedení společnosti, státnímu zastupitelství či Policii ČR), či učinit takové kroky, pokud k dokončení daného jednání dosud nedošlo, aby bylo pokračování v daném jednání zamezeno, bylo zejména zamezeno způsobení škodlivého následku jako je újma na zdraví či škody na majetku.

2.8.8 Jakmile vedení společnosti získá od compliance manažera informaci o obdržení oznámení dle článku 2.8.2 je povinná danou věc v rámci vnitřní kontroly prošetřit a provést příslušná opatření, zejména ta, která povedou k zabránění dokončení protiprávního jednání dotčené osoby či osob, zabránění či minimalizaci škody na majetku a újme na zdraví a v případě hledání toho, že by mohlo jít o spáchání trestného činu, oznámit všechny podstatné skutečnosti státnímu zastupitelství nebo Policii ČR spolu s poskytnutím příslušných podkladů, dokumentů a nezbytné součinnosti k tomu, aby daná věc mohla být danými orgány náležitě prověřena a vyšetřena.

2.8.9 O ukončení šetření dle článku 2.8.8, jeho výsledku a učiněných krocích vedení společnosti vyrozumí compliance manažera, který tuto zprávu zpracuje a učiní o výsledku šetření a učiněných krocích vedení společnosti písemný záznam.

2.9 Systém sankcí za porušení compliance programu

2.9.1 Pro účely odrazení od protiprávního jednání a jednání v rozporu s compliance programem a též pro účelu postihu osob, které se dopustí protiprávního jednání či porušení compliance programu zavádí společnost VISTORIA CZ a.s. následující vnitřní systém sankcí, které je možné dotčené osobě tzn. zaměstnanci či osobě zastupující společnost z důvodu protiprávního jednání či jednání v rozporu s compliance programem uložit:


- a) písemná výtka
- b) vyloučení z plnění určitého pracovního úkolu
- c) vyloučení z plnění určitého pracovního úkolu a přeřazení k plnění jiného pracovního úkolu
- d) krácení nenárokové složky mzdy, a to až do výše 100%
- e) odvolání z funkce vedoucího pracovníka

3 ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZNOST

- 3.1 Společnost VISTORIA CZ a.s. tímto dokumentem prohlašuje, že závazky a postupy uvedené v tomto KAPPJ pro ni představují důležitý systém fungování a prevence protiprávního jednání uvnitř společnosti, jehož cílem je vyvinout maximální úsilí k tomu, aby došlo k minimalizaci možnosti k páčání protiprávního jednání v rámci její činnosti, a to jak navenek, tak uvnitř společnosti.
- 3.2 Na důkaz vážnosti svého prohlášení uvedeném v článku 3.1 vydává společnost VISTORIA CZ a.s. tento KAPPJ jako svůj vnitřní předpis, který je závazný pro všechny její zaměstnance a členy svých orgánů.
- 3.3 Vedoucí zaměstnanec odpovídá za prokazatelné, tj. písemné seznámení podřízených s obsahem tohoto KAPPJ.
- 3.4 Compliance manažer zajistí prokazatelné seznámení s KAPPJ u nových nástupů-nových zaměstnanců.
- 3.5 Podepsané prezenční listiny budou uloženy ve společnosti u pracovníka pověřeného správou personální agendy.

31. 05. 2019

V Praze dne.....



VISTORIA CZ a.s.
Ing. Ivan Němec,
statutární ředitel