Zpracovatel: Ing. Hedvika Adamová

**Etický kodex**

Schválil: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Správce dokumentu: JUDr. Jaroslava Jurová Ověřil: Ing. Helena Hostková

Datum účinnosti: 31.12.2024 Výtisk číslo:

Tento dokument je určen pro vnitřní potřebu firmy. Předávání,
rozmnožování a sdělení obsahu není povoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno správcem dokumentu. Výtisk předaný třetí osobě musí být
označen jako **„Neřízený dokument“ – „Pouze pro informaci“**

Celkový počet stran: 21

Celkový počet příloh: 2

Obsah

[1 Účel 4](#_Toc182486203)

[2 Působnost 4](#_Toc182486204)

[2.1 Definice hlavního procesu 4](#_Toc182486205)

[2.2 Definice podprocesů 4](#_Toc182486206)

[3 Definice pojmů a použité zkratky 4](#_Toc182486207)

[4 Úvod 5](#_Toc182486208)

[5 Základní etické zásady společnosti 7](#_Toc182486209)

[5.1 Dodržujeme právní předpisy 8](#_Toc182486210)

[5.2 Chráníme lidská práva a základní lidské svobody 8](#_Toc182486211)

[5.3 Netolerujeme jakoukoliv formu diskriminace 8](#_Toc182486212)

[5.4 Respektujeme genderovou rovnost 9](#_Toc182486213)

[5.5 Odmítáme sexuální obtěžování a šikanu na pracovišti 9](#_Toc182486214)

[5.6 Chráníme životní prostředí 9](#_Toc182486215)

[5.7 Dodržujeme požadavky interních dokumentů společnosti 10](#_Toc182486216)

[5.8 Dodržujeme požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 10](#_Toc182486217)

[5.9 Dbáme na vysokou kvalitu a bezpečnost našich produktů a služeb 10](#_Toc182486218)

[5.10 Dodržujeme zásady jednání 11](#_Toc182486219)

[5.10.1 Zaměstnanci společnosti 11](#_Toc182486220)

[5.10.2 Vedoucí zaměstnanci a vedení společnosti 12](#_Toc182486221)

[5.10.3 Profesionalita a plnění pracovních a profesních povinností 12](#_Toc182486222)

[5.10.4 Nestrannost 13](#_Toc182486223)

[5.10.5 Mlčenlivost 13](#_Toc182486224)

[5.10.6 Dodavatelé, zákazníci, a obchodní partneři 13](#_Toc182486225)

[5.10.7 Veřejnost a okolí společnosti 14](#_Toc182486226)

[5.10.8 Média a sociální sítě 14](#_Toc182486227)

[5.10.9 Netolerujeme korupční jednání 15](#_Toc182486228)

[5.10.10 Spolupráce s orgány státní správy a místními samosprávami 15](#_Toc182486229)

[5.10.11 Konkurence a hospodářská soutěž 15](#_Toc182486230)

[5.11 Vyhýbáme se střetu zájmů 16](#_Toc182486231)

[5.12 Sponzorování 16](#_Toc182486232)

[5.13 Dodržujeme pravidla proti praní špinavých peněz a financování terorismu 17](#_Toc182486233)

[5.14 Chráníme majetek společnosti 17](#_Toc182486234)

[5.15 Důsledně spravujeme záznamy a plníme daňové, odvodové a poplatkové povinnosti 17](#_Toc182486235)

[5.16 Dodržujeme a zaručujeme ochranu duševního vlastnictví 18](#_Toc182486236)

[5.17 Dodržujeme a zaručujeme důvěrnost informací a ochranu osobních údajů 18](#_Toc182486237)

[5.18 Nepřijímáme dary nepřiměřené hodnoty 19](#_Toc182486238)

[5.19 Oznamujeme škodlivé jednání 19](#_Toc182486239)

[6 Etický kodex pro obchodní partnery 20](#_Toc182486240)

[7 Pravomoci a odpovědnosti 20](#_Toc182486241)

[7.1 Stanovení způsobu a odpovědnosti za rozpracování podprocesů 20](#_Toc182486242)

[8 Související dokumentace 20](#_Toc182486243)

[9 Seznam příloh 21](#_Toc182486244)

[10 Distribuční seznam 21](#_Toc182486245)

# Účel

Etický kodex pro zaměstnance (dále jen „Etický kodex“) má za cíl definovat zásady etického chování, podporovat jejich dodržování a předcházet tak jednání, které by bylo v rozporu s právními předpisy České republiky a etickými principy, ke kterým se společnost ČEPRO, a.s., IČO: 601 93 531, sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341 (dále jen „ČEPRO“ nebo „společnost“) hlásí.

# Působnost

Tento dokument je závazný v ČEPRO pro všechny jeho zaměstnance a členy orgánů, kteří jsou povinni se s dokumentem seznámit.

Vydáním tohoto Etického kodexu se ruší jeho předchozí verze.

## Definice hlavního procesu

Compliance - Etický kodex

## Definice podprocesů

Nejsou definovány.

# Definice pojmů a použité zkratky

|  |  |
| --- | --- |
| Compliance | Všeobecný název pro soulad s pravidly, politikami, standardy, vnitřními předpisy společnosti či legislativními předpisy. |
| Compliance program | Vytvoření, zavedení a udržování přiměřených strategií a postupů k odhalování případného rizika, že společnost nesplní své povinnosti stanovené především legislativou ale i vnitřními předpisy či smluvními ujednáními, jakož i s tím spojených rizik a přijetí přiměřených opatření a postupů minimalizujících takové riziko. |
| Compliance riziko | Compliance riziko představuje riziko trestních postihů finančních a materiálních ztrát, kterým společnost čelí, když nejedná v souladu se zákony České republiky, resp. předpisy Evropské unie, s předpisy a regulacemi daného odvětví, interními směrnicemi nebo předepsanými osvědčenými postupy. |
| Compliance zmocněnec | Zaměstnanec společnosti, který zodpovídá dotazy a reaguje na oznámení zaměstnanců v oblasti neetického a protiprávního jednání. shromažďuje podklady pro jednání Etického výboru k jednotlivým oznámením, která nejsou předmětem zákonné definice. |
| Etický výbor | Výbor složený z určených pěti zaměstnanců společnosti jmenovaných představenstvem, který nezávisle a objektivně přezkoumává a rozhoduje o postupu šetření obdržených oznámení, které se týkají škodlivého jednání, které není předmětem zákonné definice. |
| Specialista compliance | Zaměstnanec společnosti, který odpovídá za metodické a procesní řízení Compliance programu ve společnosti. |
| Příslušná osoba | Zaměstnanec společnosti, který odpovídá za shromažďování a evidenci oznámení škodlivých jednáních, podílí se na jejich řešení a sám nezávisle a objektivně přezkoumává a rozhoduje o postupu řešení nahlášených oznámení, které se týkají škodlivého jednání definovaného zákonem, a dále také zástupce tohoto zaměstnance, který jej zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo při existenci nebo rizika střetu zájmů. |
| Řízení rizik | Řízení rizik představuje používání stanovených zásad pro vedení a řízení společnosti s ohledem na rizika. Jedná se o průběžnou realizaci opatření, která udržují podstupovaná rizika na předem definované akceptovatelné úrovni. K řízení rizik se využívá různých přístupů, jejichž cílem je zejména odstranění zdroje rizika, změna pravděpodobnosti výskytu nebo změna následků. |
| zaměstnanec  | Představenstvo společnosti a členové jejích dalších orgánů a všichni zaměstnanci společnosti. |
| Škodlivé jednání | Jakékoliv protiprávní jednání nebo hrubé porušení nebo nedodržení stanov či jiných interních předpisů ČEPRO nebo jinak neetické jednání. |
| Interní oznamovací systém | Soubor postupů pro oznamování škodlivého jednání, upravené Sm Pravidla oznamování škodlivého jednání |

# Úvod

**Preambule**

Tento Etický kodex je součástí Compliance programu společnosti ČEPRO a vyjadřuje klíčové etické zásady a hodnoty, ke kterým se společnost ČEPRO hlásí a které se zavazuje dodržovat. Zároveň popisuje, jak se společnost chová k Vám, našim zaměstnancům.

Etický kodex nemůže pokrýt všechny zásady a situace, ale slouží jako průvodce, který našim zaměstnancům pomáhá dodržovat etické zásady v jejich každodenní práci.

Každý z nás má povinnost zejména:

* dodržovat právní předpisy České republiky a Evropské unie;
* chovat se s respektem ke všem svým kolegům, dodavatelům, zákazníkům, obchodním partnerům, ale i široké veřejnosti;
* jednat čestně a morálně, a v souladu s etickými zásadami tohoto kodexu;
* chránit majetek, informace a know-how společnosti ČEPRO a být vůči ní loajální;
* Dbát na ochranu zdraví a životního prostředí v rámci činností naší firmy.

Dodržováním těchto zásad přispíváme k dlouhodobému úspěchu společnosti v konkurenčním prostředí. ČEPRO se zásadně distancuje od jakéhokoliv protiprávního a jinak společensky neetického jednání.

**Kdo jsme my?**

ČEPRO je úspěšnou a společensky odpovědnou firmou, která netoleruje jakékoliv porušování právních předpisů České republiky a Evropské unie a důsledně dbá na dodržování morálních a etických zásad.

Zakládáme si na poctivosti, transparentnosti a vysoké kvalitě služeb, což se promítá do naší každodenní práce. Jsme si vědomi své odpovědnosti za sociální, ekonomické a ekologické dopady našich činností.

Etický kodex je základním kamenem naší firemní kultury a hraje klíčovou roli ve všech našich činnostech. Všichni naši zaměstnanci a členové statutárních orgánů mají povinnost tento kodex dodržovat.

Vedoucí zaměstnanci hrají klíčovou roli v zajištění, aby zaměstnanci kodex pochopili a řídili se jím. Klademe důraz na to, aby chování a jednání vedoucích zaměstnanců společnosti bylo věrohodné a bezúhonné z právního i morálního hlediska.

Zavazujeme se, že vyvineme veškeré úsilí na dodržování Etického kodexu a poskytneme všem zaměstnancům adekvátní školení zaměřené na etickou a právní problematiku.

Další interní dokumenty upravující oblast Compliance programu je Etický kodex pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost (příloha č. 2), Směrnice o Compliance programu a Směrnice Pravidla oznamování škodlivého jednání.

**Pro koho je tento Etický kodex?**

Etický kodex je určen všem zaměstnancům a statutárním orgánům společnosti ČEPRO.

**Co se od Vás očekává?**

Etický kodex Vám má zejména pomoci při naplňování hodnot společnosti ČEPRO a sloužit jako návod pro každodenní pracovní situace. Očekáváme, že se zaměstnanci s těmito zásadami ztotožní a budou je dodržovat a aplikovat ve své práci.

Cílem Etického kodexu je předcházet protiprávnímu a neetickému jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno společnosti. Porušení etických zásad bude mít vážné důsledky pro jednotlivce i společnost. Každý zaměstnanec společnosti ČEPRO by měl mít na paměti, že je členem našeho týmu a reprezentantem společnosti ČEPRO, a jeho jednání se podílí na budování naší značky. Proto byste neměli snižovat reputaci společnosti ČEPRO či dokonce ji vystavovat možné odpovědnosti před zákonem.

V případě nejistoty se můžete obrátit na svého nadřízeného, Compliance zmocněnce nebo využít jinou formu podání oznámení.

Stručné shrnutí zásad je uvedeno v příloze č. 1.

**Co je cílem Etického kodexu?**

Cílem tohoto kodexu je zajistit dodržování zákonů, předcházet či zabránit trestním činům a neetickému chování a minimalizovat rizika, která by mohla negativně ovlivnit společnost ČEPRO. Dodržování kodexu je zásadní pro ochranu dobré pověsti firmy a odpovědnost vůči veřejnosti a obchodním partnerům.

Chceme zdůraznit, že porušení etických zásad definovaných v tomto Etickém kodexu, právních předpisů a interních dokumentů společnosti může mít vážné následky pro Vás, ale i pro společnost a společnost takové nevhodné chování netoleruje. V takovém případě budeme vyvozovat důsledky z takového chování v rámci zákonných možností, a to bez ohledu na postavení zaměstnance ve společnosti.

# Základní etické zásady společnosti

Jako společnost dodržujeme etické a morální zásady a respektujeme lidskou důstojnost, nepoužíváme násilí ani pohrůžky násilí vůči jiným osobám s cílem donutit je k určitému jednání. Při své podnikatelské činnosti svědomitě uplatňujeme zásadu poctivosti, odpovědnosti a transparentnosti.

Dodržujeme všechny právní normy České republiky a Evropské unie. Snažíme se vyvarovat překrývání osobních a obchodních zájmů, které může vést ke střetu zájmů.

Dbáme na zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání s důrazem na eliminaci či snížení rizik vzniku trestní odpovědnosti společnosti dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Každý zaměstnanec je povinen neetické a nezákonné jednání oznámit dle Směrnice Pravidla oznamování škodlivého jednání (kapitola 5.19 Oznamujeme škodlivé jednání).

Dodržujeme následující zásady:

## Dodržujeme právní předpisy

Společnost dodržuje všechny právní předpisy České republiky, Evropské unie a mezinárodního práva, zejména v oblastech:

* ochrany osobních údajů a soukromí,
* duševního vlastnictví,
* bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
* pracovně-právních předpisů,
* životního prostředí,
* upravujících hospodářskou soutěž,
* upravujících protikorupční jednání.

## Chráníme lidská práva a základní lidské svobody

Ctíme lidská práva a základní svobody a dodržujeme právní předpisy na ochranu lidských práv a základních svobod na národní, evropské a mezinárodní úrovni.

Kategoricky odmítáme veškeré formy nucené práce, otroctví a jiných forem nedobrovolné a povinné práce, jakož i obchodování s lidmi a dětskou práci. Uvedené platí nejen uvnitř naší společnosti, tyto zásady rovněž důsledně vyžadujeme od našich obchodních partnerů. Respektujeme veškerá práva menšin a původních obyvatel.

## Netolerujeme jakoukoliv formu diskriminace

Chceme jako společnost vytvářet atmosféru vzájemné důvěry a úcty. A proto netolerujeme jakoukoliv formu diskriminace na základě pohlaví, věku, náboženství, politického přesvědčení, zdravotního stavu, národnosti nebo sexuální orientace. Dále netolerujeme žádnou formu sexuálního obtěžování, hrubého zacházení, zastrašování a pomluv.

Hájíme rovné příležitosti a svobodu před diskriminací v sedmi dimenzích rozmanitosti: 1. věk, 2. pohlaví a genderová identita, 3. etnický původ a národnost, 4. sexuální orientace, 5. duševní a fyzické schopnosti/stav, 6. náboženství a světonázor, 7. sociální zázemí (vzdělání a finanční situace rodiny původu).

Naši zaměstnanci se chovají ke svému okolí s respektem a společnost jim k tomu aktivně vytváří podmínky.

## Respektujeme genderovou rovnost

Genderová rovnost je koncept, který říká, že všichni lidé jsou svobodní, a to bez omezení. Rozdílné chování, aspirace a potřeby žen a mužů budou považovány za rovné, budou stejně hodnoceny a stejně podporovány. Cílem dosažení rovnoprávnosti není popření všech rozdílů mezi pohlavími, ale rovnost.

Respektujeme požadavky genderové rovnosti a při výkonu práv a povinností zajišťujeme rovné zacházení se všemi zaměstnanci.

## Odmítáme sexuální obtěžování a šikanu na pracovišti

Sexuální obtěžování a šikana na pracovišti představují velmi negativní jevy s řadou dopadů na individuální i celospolečenské úrovni. Vedou ke snížení lidské důstojnosti a ohrožují celkové klima na pracovišti. Toto jednání považujeme za zcela nepřijatelné.

Podporujeme zdravé, kooperující, respektující a bezpečné vztahy mezi zaměstnanci a odmítáme šikanózní chování a redukci osob na jejich sexualitu, vzhled či příslušnost k tomu nebo onomu pohlaví.

Zaměstnanci mají povinnost v případě podezření na šikanu nebo sexuální obtěžování na pracovišti podat oznámení a společnost je povinna se jím zabývat. Oznámení má možnost podat i nezúčastněná osoba, která se o šikaně či sexuálním obtěžování na pracovišti nějakým způsobem dozvěděla.

Oznámení týkající se podezření na šikanu nebo sexuální obtěžování na pracovišti lze učinit na všemi způsoby definovanými ve Směrnici Pravidla oznamování škodlivého jednání.

## Chráníme životní prostředí

Ochrana životního prostředí je jedním z našich hlavních cílů. Jako společnost si jsme vědomi naší odpovědnosti za životní prostředí, chováme se odpovědně a provádíme své činnosti tak, abychom chránili životní prostředí a dodržovali právní předpisy v této oblasti. Usilujeme o minimalizaci přímého i nepřímého dopadu našich činností na životní prostředí, o udržitelnost našich produktů a služeb a o trvale udržitelný rozvoj a optimalizaci využívání přírodních zdrojů.

Společnost při své činnosti postupuje tak, aby nedošlo ke znečištění půdy a jiných přírodních zdrojů. Případná kontaminace půdy či jiných přírodních zdrojů je okamžitě oznamována příslušným orgánům a řešena podle jejich pokynů.

Naše společnost implementuje strategii ESG (*Environmental, Social, Governance*) do svých jednotlivých procesů a sleduje trendy v této oblasti. Společnost se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ESG, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Podporujeme mezinárodní závazek omezit globální oteplování a usilujeme o dekarbonizaci.

Aktivně vzděláváme zaměstnance v oblasti ochrany životního prostředí a dodržujeme zákonné předpisy. Zaměstnanci jsou povinni se chovat tak, aby nevznikaly žádné ekologické škody, a při svých pracovních postupech chránili životní prostředí.

Motivujeme všechny své zaměstnance, obchodní partnery i širokou veřejnost, aby aktivně přispívali k ochraně životního prostředí i nad rámec požadavků právních předpisů.

## Dodržujeme požadavky interních dokumentů společnosti

Všichni zaměstnanci musí znát a dodržovat požadavky vyplývající z interních dokumentů, které řídí jejich pracovní činnosti. Vedoucí zaměstnanci mají klíčovou odpovědnost za jejich tvorbu, implementaci a za to, aby všichni zaměstnanci pochopili svoje povinnosti, které jim z interních dokumentů vyplývají.

## Dodržujeme požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Naši zaměstnanci musí dodržovat zásady a dbát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a společnost se zavazuje jim k tomu poskytovat vhodné podmínky. Aktivně vzděláváme zaměstnance v této oblasti a dodržujeme zákonné předpisy.

Je přísně zakázáno vstupovat na pracoviště a vykonávat pracovní činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Nerespektování tohoto zákazu není v zájmu společnosti ČEPRO a tedy ani Vás, našich spolupracovníků a bude vnímáno jako závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

## Dbáme na vysokou kvalitu a bezpečnost našich produktů a služeb

Naše společnost je registrovaným distributorem pohonných hmot, zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. V této oblasti poskytujeme přepravní a skladovací služby ostatním subjektům. Naším posláním je také ochrana zásob státních hmotných rezerv.

Hlásíme se k naší spoluodpovědnosti za to, aby byla eliminována rizika související s nakládáním s našimi produkty a vyplývající z našich služeb ohrožující život a zdraví osob, majetek a životní prostředí.

Dodržujeme právní předpisy vztahující se k našim produktům a službám, jakož i standardy kvality. Zvláštní pozornost věnujeme péči a kontrole kvality našich produktů a služeb, zejména pak kvalitě prodávaných pohonných hmot. Dále jsme zavedli systém řízení jakosti a jsme držiteli příslušných certifikací. Odmítáme nakládání s padělanými výrobky a dbáme na originalitu komponentů, výrobků a ostatních produktů.

Nastavili jsme interní procesy s cílem identifikovat příslušná rizika a přijmout vhodná opatření k jejich zmírnění. Naším zájmem je, aby materiály a produkty nepocházely z vysoce rizikových oblastí.

## Dodržujeme zásady jednání

Zaměstnanci naší společnosti jsou povinni dodržovat vysokou úroveň profesionálního chování a etiky bez ohledu na to, na jaké úrovni řízení či na jaké pozici jsou ve společnosti zařazeni. Jejich jednání má přispívat k tomu, abychom jako společnost dostáli svým závazkům vůči všem obchodním partnerům.

Každý zaměstnanec je odpovědný za dodržování interních pravidel komunikace, aby bylo zajištěno jednotné a konzistentní vystupování společnosti navenek. Komunikace vůči veřejnosti probíhá dle nastavených pravidel. Každý zaměstnance je povinen se seznámit s postojem společnosti k dané otázce a tento prezentovat navenek.

Zaměstnanci společnosti mají při jednání za společnost obecně povinnost:

* vystupovat reprezentativním způsobem a přispívat tak k budování dobrého jména společnosti;
* používat přiměřený oděv, který nesnižuje vážnost vedeného jednání a odpovídá pracovnímu zařazení;
* nepoškozovat dobré jméno společnosti;
* loga a označení společnosti používat v souladu s interními postupy a tak, aby nebyly použity pro společnost nevhodným nebo dehonestujícím způsobem.

### Zaměstnanci společnosti

Naším cílem je aktivně budovat dlouhodobé vztahy se svými zaměstnanci a vytvářet jim motivující prostředí a podmínky pro naplňování cílů společnosti. Zavazujeme se respektovat a zachovávat lidskou důstojnost, osobní čest a dobrou pověst svých zaměstnanců. Použití násilí či pohrůžky s cílem vynucení určitého chování je zakázáno. Odmítáme jakékoli omezování svobody pohybu na pracovišti i mimo ně, stejně tak veškeré formy útisku či nátlaku.

Zavazujeme se dodržovat právní předpisy garantující zaměstnancům takové pracovní podmínky a prostředí, které umožňují bezpečný výkon práce. Dbáme na dodržování právních předpisů na ochranu zaměstnankyň a mladistvých. Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána.

Vás, své zaměstnance, vybíráme pečlivě, nábor zaměstnanců provádíme zásadně na základě jejich kvalifikace a schopností. Od uchazečů o zaměstnání vyžadujeme pouze informace dovolené zákonem. Cizince zaměstnáváme v souladu s příslušnými právními předpisy a průběžně kontrolujeme, zda jsou splněny všechny podmínky pro jejich zaměstnávání, jako je například platné povolení k zaměstnání.

Klademe důraz na rovnost šancí, zároveň Vám zaručujeme rovné zacházení ve všech oblastech našeho pracovního vztahu. Rovné příležitosti žen a mužů jsou zaručeny ve všech oblastech včetně vzdělání a osobního a profesního rozvoje. Odmítáme jakékoliv formy diskriminace na základě rasy, barvy pleti, původu, národnosti, etnické příslušnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, rodinného stavu, náboženského vyznání či politické příslušnosti nebo jiné charakteristiky. Odmítáme jakékoliv formy sexuálního obtěžování nebo dalšího chování, které je nedůstojné, nepřátelské, zastrašující nebo urážlivé.

Zaměstnanci vůči sobě vzájemně jednají vždy slušně, odpovědně a vstřícně a svým přístupem se vždy snaží o vytvoření partnerské atmosféry na pracovišti a přispívají tak k vytváření prostředí důvěry, úcty a spolupráce.

Vážíme si práce všech zaměstnanců a vytváříme Vám podmínky pro to, abyste se v naší společnosti cítili dobře. Podporujeme pravidelné vzdělávání zaměstnanců.

Dodržujeme všechny zákonné předpisy, které upravují např. pracovní dobu, přesčasovou práci, právo na odpočinek a zaručujeme právo na spravedlivou odměnu za odvedenou práci.

### Vedoucí zaměstnanci a vedení společnosti

Vedení společnosti a všichni vedoucí zaměstnanci jdou příkladem svým poctivým chováním a jednáním. Dodržují právní a interní předpisy a postupy a starají se o to, aby jejich podřízení plně porozuměli svým pracovním povinnostem. Jsou také povinni zodpovědět případné dotazy svých podřízených v souvislosti s dodržováním etických pravidel definovaných v tomto Etickém kodexu nebo zákonných ustanovení a v případě potřeby se dotázat na výklad Odboru právních služeb.

Podporujeme vedoucí zaměstnance, aby aktivně přispívali k budování firemní kultury.

### Profesionalita a plnění pracovních a profesních povinností

Zaměstnanci vyřizují své pracovní nebo profesní záležitosti zodpovědně, bez zbytečných průtahů, nejpozději ve lhůtách stanovených zákonem a vnitřními předpisy společnosti. Při plnění jim svěřených úkolů postupují zaměstnanci tak, aby společnosti nevznikaly zbytečné náklady. K pracovním nebo profesním činnostem přistupují proaktivně, hledají nová řešení, postupy a cesty.

Zaměstnanci vykonávají svoji práci na vysoké odborné úrovni, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

Za kvalitu své práce jsou zaměstnanci osobně odpovědní. Zaměstnanci dbají na rozvíjení svých odborných znalostí při respektování možností zaměstnavatele.

Zaměstnanci jednají korektně a dle pravidel slušného chování s ostatními spolupracovníky i se zaměstnanci jiných společností, orgánů veřejné správy, institucí a dalších subjektů, respektují znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků i jiných odborníků a účinně je využívají i pro svůj odborný růst.

### Nestrannost

Zaměstnanec dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu se zájmem ČEPRO. Zaměstnanec dbá také na to, aby jeho rozhodování nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé; do práv osob zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem, a to v nezbytném rozsahu.

Při rozhodování zaměstnanec nesmí preferovat osobní zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zaměstnanec se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.

Ve shodných nebo podobných případech jedná zaměstnanec tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly, jež není možné odůvodnit objektivními skutečnostmi, zejména konkrétními okolnostmi daného případu.

Zaměstnanci vystupují vůči smluvním stranám objektivně tak, aby je neuváděli v omyl o jejich právech a povinnostech. Veškerá hodnocení provádějí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem a spravedlností.

### Mlčenlivost

Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním svých pracovních či profesních úkolů, které by mohly poškodit nebo ohrozit činnost společnosti ČEPRO.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na nezákonné jednání. Jedná se zejména o osobní údaje nebo utajované informace v rozsahu stanoveném právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.

### Dodavatelé, zákazníci, a obchodní partneři

S našimi obchodními partnery, zákazníky, dodavateli (dále obchodní partneři) budujeme vztahy založené na důvěře a čestném přístupu. Ke všem obchodním partnerům i veřejnosti přistupujeme transparentně, respektujeme zásady poctivého obchodního styku, dodržujeme důvěrnost informací, obchodní tajemství a know-how v podnikání. Od svých obchodních partnerů proto očekáváme, že se stejným respektem budou přistupovat i oni k nám.

Od našich obchodních partnerů a veřejnosti nepřijímáme žádné nabídky, které by mohly ovlivnit naše rozhodování v obchodní soutěži a ani takové nabídky nevyžadujeme. Naši zaměstnanci také žádné takové nabídky nenabízí. Každý zaměstnanec je povinen takové neetické a nezákonné jednání oznámit dle Směrnice Pravidla oznamování škodlivého jednání (kapitola 5.19 Oznamujeme škodlivé jednání).

Při uzavírání jakýchkoliv smluv postupujeme vždy s ohledem na přínos, prospěšnost a finanční výhodnost pro společnost. Při volbě nejvhodnějšího postupu zaměstnanec respektuje v mezích právních předpisů též strategii, koncepce, priority a cíle ČEPRO, řídí se pokyny nadřízených vydanými v souladu s tímto Etickým kodexem a nastavenými interními procesy.

Své obchodní partnery si pečlivě vybíráme. Nejpozději před uzavřením smluvních vztahů s obchodními partnery jsou zaměstnanci povinni zvážit rizika uzavření smluvního vztahu a prověřit obchodního partnera v dostupných veřejných rejstřících (například insolvenční rejstřík či evidence nespolehlivých plátců daně). Na případná rizika uzavření smluvního vztahu je zaměstnanec povinen upozornit svého nadřízeného. Uzavírat smluvní vztahy mohou jen zaměstnanci k tomu pověření, a to vždy v souladu s právními předpisy a interními postupy.

Dodržujeme pravidla, kontroly a omezení týkající se mezinárodního obchodního styku, včetně dovozu a vývozu zboží a služeb. Je přísně zakázáno obchodovat se subjekty uvedenými na sankčních seznamech.

### Veřejnost a okolí společnosti

Ve vztahu k veřejnosti jednáme zdvořile, vstřícně a ochotně.

Jako společnost máme vliv na okolí našich skladů, naše činnosti se často bezprostředně dotýkají místních komunit. Snažíme se budovat dobré jméno společnosti a účastníme se místních akcí zaměřených na vzdělávání, sport apod. Chceme vytvářet pozitivní a profesionální vztahy s místními komunitami.

Máme nastavena interní pravidla pro podporu CSR aktivit (Corporate Social Responsibility) společnosti, podporujeme a spolupracujeme s místními komunitami a naši zaměstnanci se podílejí na řešení krizových situací v okolí našich skladů.

Jako zaměstnanci společnosti máte plnou podporu při těchto aktivitách a budeme rádi za jakékoliv náměty.

### Média a sociální sítě

Naším cílem je vytvářet pozitivní, vysoce profesionální vztahy s médii. Chceme s médii komunikovat otevřeně a transparentně. A proto veřejnosti poskytujeme v přiměřeném rozsahu pravdivé informace o naší činnosti, podané jasnou a srozumitelnou formou. ČEPRO zveřejňuje informace o své činnosti a svých aktivitách především na svých internetových stránkách a prostřednictvím jí spravovaných sociálních sítí a médií.

V případě, že budete jako zaměstnanci osloveni a žádáni o vyjádření týkající se společnosti ČEPRO a jejích činností, odkažte tazatele na tiskového mluvčího, který dotazy zodpoví. Vyjadřovat se jménem společnosti ČEPRO či za společnost ČEPRO je možné pouze po předchozím souhlasu vedení společnosti.

S ohledem na to, že zaměstnanci jsou naší součástí a jejich osobní jednání se úzce dotýká společnosti, jsou povinni postupovat v souladu s Etickým kodexem také při soukromé interakci a při užívání svých osobních profilů na sociálních sítích. Zaměstnanec je povinen postupovat uvážlivě a zdrženlivě při každém vyjadřování a vystupování, nehledě na to, zda je určeno široké veřejnosti nebo pouze omezenému okruhu adresátů. To vše zejména s přihlédnutím k jejich pracovnímu a služebnímu zařazení v ČEPRO. Zaměstnanci nesmí používat logo, název, ochranné známky, fotografie a obrazové a zvukové záznamy ČEPRO bez výslovného souhlasu společnosti.

### Netolerujeme korupční jednání

Netolerujeme a aktivně vystupujeme proti všem formám korupčního jednání.

Zaměstnanci dodržují stanovené etické zásady, aktivně podporují etické jednání a podílí se na vytváření protikorupčního prostředí, to vše v souladu s interními předpisy ČEPRO. Naši zaměstnanci berou na vědomí, že selhání jednotlivce v oblasti korupce má dopad na společnost ČEPRO jako celek, a proto jdou ostatním příkladem.

Naši zaměstnanci mají zakázáno poskytovat jakýkoliv příslib (platby, práva apod.) za účelem získání nebo udržení zakázky nebo ovlivnění definovaných postupů.

Naši zaměstnanci mají zakázáno požadovat jakékoliv nepatřičné výhody při svém rozhodování a v souvislosti s ním nebo s cílem získat obchodní příležitost nebo výhodnější postavení na trhu a nesmí k tomu využívat ani třetí strany.

Zaměstnanci jsou povinni jednat tak, aby se při plnění jim svěřených úkolů nedostali do postavení, ve kterém by byli zavázáni nebo se cítili být zavázáni oplatit službu či laskavost, která jim byla prokázána. Zaměstnanci jsou povinni se vyvarovat vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jejich nestrannost.

Za korupční jednání považujeme i nabízení pracovních příležitostí zaměstnanci nebo členům jeho rodiny.

### Spolupráce s orgány státní správy a místními samosprávami

Poskytujeme všem oprávněným orgánům veřejné moci veškerou potřebnou součinnost a požadované relevantní informace. Ve společnosti není tolerováno odmítnutí či maření spolupráce, vědomé poskytnutí nepravdivých informací nebo jiné klamání interních nebo externích auditorů, vyšetřovatelů nebo jakýchkoliv orgánů veřejné moci.

Naši zaměstnanci jsou také povinni spolupracovat s orgány veřejné moci v oblastech, ve kterých jejich odborné znalosti a zkušenosti přispějí k pomoci při plnění úkolů veřejného zájmu nebo zabránění vážnému ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku.

Vždy usilujeme o otevřený dialog a spolupráci s regiony a místními samosprávami či jinými zástupci občanské společnosti, kteří můžou být činností naší společnosti ovlivněni nebo můžou mít o naši činnost oprávněný zájem.

### Konkurence a hospodářská soutěž

Podporujeme volnou soutěž ve všech obchodních vztazích, spravedlivou soutěž považujeme za jednu ze základních hodnot podnikatelského prostředí, která napomáhá zlepšovat obchodní prostředí, jakož i služby pro koncové zákazníky. Neuzavíráme s konkurencí a dalšími obchodními partnery žádné dohody o cenách nebo rozdělení trhu, které by volnou hospodářskou soutěž jakkoliv omezovaly.

V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku postupujeme vždy v souladu s právními předpisy, interními pravidly a dobrými mravy.

Informace o konkurenci získáváme pouze legálními cestami a využíváme výhradně veřejně dostupné informace a zdroje.

S konkurencí nesdílíme žádné citlivé údaje a nepoškozujeme konkurenci klamavými údaji o jejich produktech nebo službách.

Zároveň ale, vzhledem k povaze naší činnosti, spolupracujeme s oborovou konkurencí v zejména oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, požární ochrany a v oblasti pracovně právních vztahů.

Zaměstnanci jsou povinni při své pracovní nebo profesní činnosti dodržovat právní předpisy týkající se hospodářské soutěže a jednat tak, aby předcházeli jakémukoli nekalému jednání.

## Vyhýbáme se střetu zájmů

V rámci spolupráce se svými obchodními partnery dbáme zásad, jejichž dodržování vylučuje střet zájmů.

Zaměstnanci jsou povinni hájit zájmy společnosti ČEPRO. Zaměstnanci předchází svým jednáním situacím, ve kterých by byli vystaveni možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného pracovního či funkčního místa. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo vlastnické vztahy. Za střet zájmu se považuje také vztah přímého nadřízeného a podřízeného zaměstnance mezi rodinnými příslušníky.

Zaměstnanec nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost, jejíž charakter je shodný s hlavním předmětem činnosti ČEPRO bez předchozího písemného souhlasu generálního ředitele společnosti, stejně tak nesmí bez tohoto souhlasu působit v obchodní společnosti nebo instituci, jejíž činnost je obdobná hlavnímu předmětu činnosti ČEPRO.

Zaměstnanec se nezúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem jeho pracovních či profesních povinností nebo tento výkon omezuje. Pokud si zaměstnanec není jistý, zda jde o činnost slučitelnou se zájmem ČEPRO, projedná záležitost se svým nadřízeným nebo se obrátí na Compliance zmocněnce. Možný střet zájmů jeho osoby nebo jiného zaměstnance posoudí Etický výbor.

## Sponzorování

Společnost nesponzoruje žádné politické strany, hnutí nebo politicky činné osoby, ať již ve finanční nebo materiální podobě.

Naopak jako společnost aktivně podporujeme veřejně prospěšné aktivity v oblastech ochrany životního prostředí a požární ochrany, sportu, vzdělávání a kultury. Všechny sponzoringové aktivity jsou transparentní a v souladu s platnými právními i interními předpisy.

## Dodržujeme pravidla proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Hlásíme se k boji proti praní špinavých peněz (*Anti-Money Laundering*) a financování terorismu a zavazujeme se dodržovat ty nejpřísnější standardy a právní předpisy proti praní špinavých peněz.

Praní špinavých peněz sleduje za cíl zakrýt pravý původ peněz a jiných věcí získaných přímo či nepřímo z trestné činnosti, tedy vzbudit dojem, že se jedná o legálně získané prostředky, a mít tak možnost s nimi nakládat. Financováním terorismu se rozumí poskytování peněz a jiných věcí na teroristickou trestnou činnost nebo na podporu teroristických sdružení.

Zaměstnanci jsou povinni získávat a uchovávat informace o obchodních partnerech a jejich zdrojích, případně o zákaznících, v souladu s právními předpisy proti praní špinavých peněz.

Zaměstnanci jsou povinni postupovat tak, aby se vyhnuli jakémukoliv nakládání s nelegálními finančními prostředky nebo finančními prostředky, u nichž mají podezření o jejich původu. V takovém případě jsou povinni učinit o tom oznámení a postupovat dle obecně závazných právních předpisů.

## Chráníme majetek společnosti

Naši zaměstnanci mají povinnost řádně hospodařit s majetkem společnosti v souladu s právními a vnitřními předpisy, chránit ho proti zneužití, poškozování nebo zničení. Každý zaměstnanec má také povinnost učinit všechny potřebné kroky k zabránění škodě na majetku společnosti a předcházet svou činností obecně vzniku škod na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. Naši zaměstnanci jsou povinni věnovat pozornost také ochraně a bezpečnosti informačních technologií a dodržovat pravidla pro jejich používání.

Zaměstnanec vynakládá v souladu s právními předpisy veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a hospodárné spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky nakládá efektivně a hospodárně. Zaměstnanci si nepřivlastňují pro svou potřebu nebo potřebu jiné osoby zdroje nebo majetek společnosti nebo jiných zaměstnanců a ani nevyužívají bez souhlasu společnosti materiál a informační vybavení k soukromým účelům, včetně podnikání.

## Důsledně spravujeme záznamy a plníme daňové, odvodové a poplatkové povinnosti

Naše záznamy a účetnictví vedeme v souladu s právními předpisy tak, aby podávaly informaci o skutečné majetkové a finanční struktuře a deklarovaly skutečné finanční údaje společnosti. Žádný zaměstnanec společnosti nesmí úmyslně nebo v důsledku nedbalosti tyto záznamy zkreslovat nebo nepřípustně ovlivňovat.

Společnost nastavila interní postupy, které zaručují, že všechny transakce jsou řádně schválené, ověřitelné a přesně zaznamenané.

Dodržujeme oznamovací a jiné povinnosti, které pro nás vyplývají z daňových a jiných právních předpisů. Řádně odvádíme daně, sociální pojištění, zdravotní pojištění a jiné povinné platby a poplatky.

## Dodržujeme a zaručujeme ochranu duševního vlastnictví

Dbáme na ochranu práv vyplývajících z duševního vlastnictví a rovněž neoprávněně nezasahujeme do práv duševního vlastnictví třetích osob. Ochrany požívají autorská práva, know-how, ochranné známky, vynálezy, patenty, zlepšovací návrhy a další předměty průmyslového vlastnictví.

Zaměstnanci jsou povinni při pracovní nebo profesní činnosti nakládat s duševním vlastnictvím ČEPRO i třetích osob v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy společnosti a dobrými mravy.

Zaměstnanci jsou povinni využívat mobilní telefony, osobní počítače, software a ostatní výpočetní techniku a zařízení v rámci plnění pracovních či profesních úkolů zodpovědným způsobem v souladu s vnitřními předpisy a interními pokyny společnosti. Kopírovat, používat, poskytovat nebo jinak distribuovat informace, software nebo jiná data či předměty duševního vlastnictví v rozporu s právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví nebo licenčním ujednáním je přísně zakázáno.

## Dodržujeme a zaručujeme důvěrnost informací a ochranu osobních údajů

Důvěrnost informací, ochrana osobních údajů a respektování práv subjektů údajů jsou pro nás důležité.

Při veškerém zpracování osobních údajů společnost postupuje v souladu s právními předpisy, včetně předpisů evropského práva.

Zpracování osobních údajů provádíme pouze pro dosažení jednoznačně vyjádřeného, legitimního a právem nezakázaného účelu, a to pouze na základě řádného a dokumentovaného právního titulu. Shromažďujeme osobní údaje pouze v rozsahu, který je zcela nezbytný pro dosažení konkrétního účelu zpracování, a uchováváme je pouze po nezbytnou dobu. Využíváme vždy přiměřené technické a organizační prostředky, abychom všechny údaje o společnosti, zákaznících, obchodních partnerech a zaměstnancích, jakož i jiné osobní údaje dostatečně zabezpečili a chránili proti neoprávněnému přístupu, zneužití, odcizení, poškození nebo předčasnému zničení.

Zaměstnanec postupuje při každém přístupu k osobním údajům a jejich zpracování v souladu s právními předpisy a respektuje přitom soukromí dotčených osob a veškerá jejich práva a svobody.

Konkrétní podmínky zpracování osobních údajů jsou upraveny v příslušné směrnici o ochraně a zpracování osobních údajů.

## Nepřijímáme dary nepřiměřené hodnoty

Dar může mít finanční i nefinanční podobu. Finanční dary bývají výjimečné, mnohem častěji se setkáte s dary nefinančními. Mohou to být například lístky na hokejové mistrovství, poukaz na dovolenou, výrobek nebo třeba příslib slevy.

Neposkytujeme svým obchodním partnerům či zákazníkům žádné dary, benefity či výhody nepřiměřené hodnoty, ani je od nich nepřijímáme, neboť by takové jednání mohlo budit podezření na nepřípustné ovlivňování hospodářské soutěže, jejíž pravidla jsme se zavázali dodržovat. Je dovoleno poskytovat nebo přijímat dary a výhody malé hodnoty, které nemohou ovlivnit zdravý úsudek obdarovaného a nemohou být považovány za snahu ovlivnit hospodářskou soutěž.

V případě, že si nejste jisti, zda můžete nabízený dar či výhodu přijmout nebo poskytnout, obraťte se na Compliance zmocněnce, který věc postoupí k posouzení Etickému výboru.

## Oznamujeme škodlivé jednání

Odmítáme a netolerujeme jakékoliv páchání trestné činnosti ze strany společnosti či jednotlivých zaměstnanců. V případě zjištění protiprávního jednání či protiprávního stavu vynaložíme veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby byly zastaveny a odvráceny jeho škodlivé následky.

Všichni zaměstnanci pak mají povinnost v případě podezření na neetické nebo protiprávní jednání jiného zaměstnance společnosti, třetí osoby nebo subjektu, jakož i porušení zásad tohoto Etického kodexu, tuto skutečnost oznámit.

Jakékoli neetické jednání nebo protiprávní jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit Příslušné osobě způsoby uvedenými ve Směrnici Pravidla oznamování škodlivého jednání. Veškerá tato oznámení a způsob jejich šetření posoudí Příslušná osoba, případně Etický výbor.

Oznámení lze učinit těmito způsoby:

1. písemně na adrese:

ČEPRO, a.s.

Compliance - Příslušná osoba

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7

1. využitím aplikace přístupné na internetových stránkách ČEPRO a na intranetu

<https://int.ceproas.cz/dokumenty-spolecnosti/program-compliance-a-eticka-linka/eticka-linka>

* v aplikaci lze podávat oznámení písemně nebo pomocí hlasové zprávy, do aplikace lze rovněž nahrávat dokumenty;
1. osobně po předchozím zaslání žádosti v písemné formě nebo záznamem v aplikaci;

Naším cílem je motivovat Vás k jednání v souladu s tímto Etickým kodexem. S vědomím tohoto cíle společnost ČEPRO zaručuje, že žádná osoba, která v dobré víře učiní oznámení, nebude vystavena odvetným opatřením nebo jakékoli diskriminaci. Všechny informace, které nám sdělíte, považujeme za diskrétní a důvěrné.

Oznámení můžete podat i anonymně, a v tomto případě Vám jako společnost Vaši anonymitu garantujeme.

Identitu oznamovatele uchováme v tajnosti. Informace o identitě oznamovatele jsou známy vždy pouze předem vymezenému okruhu osob (Příslušná osoba, případně Etický výbor). Všechny osoby, které se účastní prověřování oznámení, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s ním dozvěděly.

Utajení identity oznamovatele můžeme prolomit pouze v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. povinnost součinnosti v rámci soudního řízení) a dále v případě, kdy oznamovatel výslovně s uveřejněním své identity souhlasí.

Oznamování však nesmí sloužit k jakékoliv formě pomluv či odplaty, a proto netolerujeme podávání podnětů za účelem poškození jiné osoby. V takovém případě bude toto jednání posuzováno jako porušení tohoto Etického kodexu.

# Etický kodex pro obchodní partnery

Součástí našeho Compliance programu je i Etický kodex pro obchodní partnery a veřejnost, který je uveden v příloze č. 2 tohoto kodexu a je určen pro obchodní partnery, dodavatele, zákazníky a odběratele, veřejnost a další subjekty (dále jen partneři), se kterými společnost ČEPRO spolupracuje. Jeho aktuální verze je jim přístupná na intranetových stránkách společnosti.

# **Pravomoci a odpovědnosti**

Pravomoci a odpovědnosti jsou stanoveny v textu tohoto řádu.

## Stanovení způsobu a odpovědnosti za rozpracování podprocesů

Není nutno dále rozpracovávat. Podprocesy nejsou stanoveny.

# Související dokumentace

Sm č. 12/PAS/00/00/2018 Program Compliance

Sm č. 01/Pas/00/02/2024 Pravidla oznamování škodlivého jednání

# Seznam příloh

Příloha č. 1 Etické zásady

Příloha č. 2 Etický kodex pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost

# Distribuční seznam

Dokument je určen všem zaměstnancům.

|  |
| --- |
| **Útvar** |
| Statutární orgány společnosti |
| Úsek GŘ |
| Obchodní úsek |
| Finanční úsek |
| Provozní úsek |