

Etický kodex skupiny CAMEA

Vydáno: 6. 6. 2019
Verze: 2019.01

COMPLIANCE PROGRAM A JEHO ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Systém zásad a pravidel Skupiny CAMEA (dále jen „**Skupina CAMEA**“), který slouží k zabezpečení dodržování právních a etických norem, resp. vnitřních předpisů, představuje tzv. Compliance program Skupiny CAMEA (dále jen „**Compliance program**“). 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 nebo trestní odpovědnosti společností Skupiny CAMEA ve smyslu zákona č. **418/2011 Sb.** o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.

Tento Kodex (dále jen „**Kodex**“) je integrální a základní součástí Compliance programu. Základní zásadou Kodexu je dodržování závazných právních pravidel, vnitřních předpisů a etických pravidel definovaných Kodexem.

Skupina CAMEA zahrnuje pro účely Compliance programu zejména následující společnosti, které se podřizují jeho pravidlům:

- a) **CAMEA Group, a.s.**, Kořenského 1664/25, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 06221319, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7787
- b) **CAMEA Technology, a.s.**, Kořenského 1664/25, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 06230831, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7796
- c) **CAMEA, spol. s r.o.**, Kořenského 1664/25, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 60746220, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18823
- d) **CAMEA INVEST, spol. s r.o.**, Kořenského 1664/25, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 03021378, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83311
- e) **CAMEA REALITY, s.r.o.**, Brno - Řečkovice, Kořenského 1664/25, PSČ 62100. IČ: 26283093, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41786
- f) **ENHOUSE, spol. s r.o.**, Kořenského 1664/25, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ: 03010686, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83310
- g) **KAMEA SERVIS OOO**, INN: 7703823674, KPP: 770301001 se sídlem 123290 Moskva, Šelepichinskoe šosse, dům 23, vchod 1, kanc. 6, Rusko.

Společnosti Skupiny CAMEA s výjimkou CAMEA REALITY, s.r.o., spolu tvoří koncern. S jeho činností souvisí existence CAMEA REALITY, s.r.o., která se z toho důvodu podřizuje pravidlům Compliance programu, a je tedy pro účely Compliance programu brána jako součást Skupiny CAMEA.

Společnosti Skupiny CAMEA upozorňují všechny osoby, které podléhají Kodexu (dále jen „**Adresáti Kodexu**“), že nebudou tolerovat jakoukoli formu trestné činnosti či neetické činnosti, která by mohla být Společnostem Skupiny CAMEA přičítána. Taková činnost je nepřipustná a je v přímém rozporu se zájmy Skupiny CAMEA, společníků společností ze Skupiny CAMEA i jejich vedení.

Statutární a dozorčí orgány společností Skupiny CAMEA, jakož i management, důsledně dbají na to, aby Compliance program nebyl jen mrtvou literou, ale aby se stal nedílnou funkční a trvalou součástí firemní kultury Skupiny CAMEA. Dbají zejména, aby Kodex byl znám všem osobám, které mu podléhají, a byl jimi také dodržován. Za tímto účelem 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, jakož i zanedbání preventivních opatření a údržby povede nejen k etickým následkům pro společnosti Skupiny CAMEA a dotčené osoby, ale i k materiálním a finančním škodám, případně ke správnímu či trestnímu postihu společností ze Skupiny CAMEA. Každý z Adresátů Kodexu dbá při svém jednání, aby společnosti ze Skupiny CAMEA řádně a včas plnily závazky z Compliance programu, a spolupodílí se aktivně na budování firemní kultury, která odrazuje od nežádoucího jednání.

PŮSOBNOST KODEXU

OSOBNÍ PŮSOBNOST KODEXU

Kodex je závazný pro všechny společnosti Skupiny CAMEA, jejich statutární a dozorčí orgány, management, zaměstnance, konzultanty, externí spolupracovníky, všechny osoby jednající jménem a ve prospěch kterékoli společnosti Skupiny CAMEA nebo v jejím zastoupení, jakož i pro všechny osoby, jejichž jednání by mohlo být takto vykládáno (dále souhrnně jen „**Pracovníci CAMEA**“).

Pracovníci CAMEA dbají v rozumné míře na to, aby Kodex byl závazný nebo dodržovaný též ze strany obchodních partnerů Skupiny CAMEA, a to bez ohledu na dobu a rozsah délky spolupráce (dále jen „**Obchodní partneři**“). Pro vztahy s Obchodními partnery, kteří se podřídili Kodexu, se pravidla určená pro společnosti Skupiny CAMEA a Pracovníky CAMEA použijí přiměřeně.

ČASOVÁ PŮSOBNOST KODEXU

Tato verze Kodexu nabývá účinnosti dne 6.6.2019 a platí bez časového omezení až do případné další změny Kodexu. Právní vztahy vzniklé za účinnosti předchozí verze Kodexu (ver. 2017.02) se i nadále řídí touto předchozí verzí Kodexu.

MÍSTNÍ PŮSOBNOST KODEXU

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

CÍL COMPLIANCE PROGRAMU A JEHO PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

VZNIK

Kodex vznikl jako závazný vnitřní předpis všech společností Skupiny CAMEA společným rozhodnutím statutárních orgánů a dozorčích rad všech společností Skupiny CAMEA, s výslovným souhlasem všech akcionářů, resp. společníků mateřské CAMEA Group, a.s., CAMEA REALITY, s.r.o. a ENHOUSE, spol. s r.o.

CÍL COMPLIANCE PROGRAMU

Cílem Compliance programu je:

- a) zakotvení standardů a procedur pro chování Pracovníků CAMEA, předcházení a odhalování jejich protiprávní činnosti;
- b) dostatečné seznámení Pracovníků CAMEA s Compliance programem;
- c) zajištění implementace a efektivity Compliance programu ze strany statutárních orgánů a dalšího managementu Skupiny CAMEA;
- d) vykonávání rozumného dohledu nad dodržováním Compliance programu, zajištění rozumných kroků k hodnocení a zveřejňování Compliance programu;
- e) zajištění, aby ve vedení nebyli začleněni vedoucí pracovníci, kteří byli podle pravomocného rozhodnutí soudu zapojeni do protiprávní činnosti;
- f) podpora a vynucování programu napříč celou Skupinou CAMEA;
- g) provedení rozumných kroků v reakci na zjištění protiprávních jednání, a zabránění jejich opakování.

PERSONÁLNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ

Aby cíle Kodexu byly realizovány, zavádí společnosti Skupiny CAMEA následující instituce a instituty:

- a) **Dozorčí rady.** Dozorčí rady společností Skupiny CAMEA je zřízena zakladatelským právním jednáním (zakládací listinou nebo stanovami), které také stanoví délku funkčního období. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s výkonem funkce člena jednatele nebo člena představenstva. Dozorčí rada plní v oblasti Compliance programu úkoly stanovené tímto Kodexem a zakladatelským právním jednáním. Na základě zakladatelského právního jednání dozorčí rada zejména:
 1. projednává s jednatelem a představenstvem následující záležitosti:
 - interní normativní akty společnosti,
 - významné personální otázky,
 - návrhy změn Compliance programu společnosti, včetně změn Kodexu.
 2. schvaluje Kodex a další pravidla Compliance programu společnosti, jakož i jejich změny,
 3. jmenuje Compliance manažera a další osoby odpovědné za plnění Compliance programu,
 4. dohlíží na plnění Kodexu a dalších pravidel Compliance programu,
 5. předkládá valné hromadě jednou ročně zprávu o plnění Compliance programu.
- b) **Compliance manager.** Compliance manager je funkce zřizovaná a obsazovaná povinně na základě tohoto Kodexu rozhodnutím dozorčí rady každé jednotlivé společnosti ze Skupiny CAMEA. Compliance managerem může být osoba svéprávná, starší 21 let, nestranná a nezávislá na statutárním orgánu kterékoli ze společností Skupiny CAMEA. Výkon funkce Compliance managera je neslučitelný s výkonem funkce jednatele nebo člena představenstva, je však slučitelný s členstvím v dozorčí radě.
- c) **Statutární orgány.** Jednatelé a představenstva společností Skupiny CAMEA plní s péčí řádného hospodáře úkoly stanovené tímto Kodexem a právními předpisy. Na základě rozhodnutí dozorčí rady o zřízení anebo obsazení funkce Compliance managera uzavřou za společnost s Compliance managerem smluvní vztah, zajistí jeho nezávislé a průběžné financování a umožní Compliance managerovi plný, nezávislý a nerušený výkon jeho působnosti, která mu je tímto Kodexem nebo jinými složkami Compliance programu svěřena.
- d) **Analýzy potřeb v oblasti Compliance programu a revize Compliance programu, pravidelné audity v oblasti Compliance programu.**
- e) **Vzdělávací akce.**
- f) **Etická telefonní linka a Etická mailová adresa.**
- g) **Vnitřní předpisy.** Organizační řád, Podpisový řád, Pracovní řád, Směrnice o zpracování osobních údajů a další vnitřní předpisy řešící Compliance program, resp. jeho dílčí části.
- h) **Zásady zpracování osobních údajů Skupiny CAMEA.** Zásady obsahují informace o rozsahu a podmínkách zpracování osobních údajů subjektů údajů ze strany společností Skupiny CAMEA, při výkonu podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, zejména při prodeji zboží a poskytování služeb, při provozu webových stránek, komunikaci atp.
- i) **Compliance doložky.**

Podrobnosti organizace činnosti Skupiny CAMEA stanoví podrobná organizační pravidla jednotlivých společností Skupiny CAMEA.

VNITŘNÍ VZTAHY

ZÁSADY VNITŘNÍCH VZTAHŮ

Pracovníci CAMEA jsou si vědomi svých povinností a zodpovědností, vyplývajících z právních předpisů, vnitřních předpisů, včetně Kodexu, a to jak ve vnitřní spolupráci, tak vůči třetím osobám, se kterými budou v kontaktu jménem kterékoli ze Společností CAMEA. Pracovníci CAMEA si uvědomují, že v případě excessu jejich jednání

z pravidel chráněných tímto Kodexem bude vyvozena jejich osobní zodpovědnost a mohou být postiženi za porušení pravidel podle platných právních předpisů.

Společnosti Skupiny CAMEA zajišťují ve vnitřních vztazích naplnění

- a) **zásady rovného zacházení**, podle které zajišťují společnosti Skupiny CAMEA srovnatelné podmínky pro zaměstnance bez rozdílu věku, rasy, národnosti, náboženství, pohlaví atd., včetně spravedlivého odměňování
- b) **zásady nediskriminace**, podle které společnosti Skupiny CAMEA netolerují násilí, výhrůžky, zastrašování, či jakékoliv útoky či jiné nevhodné chování na pracovišti, a zajišťují dodržování právních předpisů na ochranu před diskriminací, zejména § 16 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, a pravidel 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 společnosti Skupiny CAMEA zajišťují pro zaměstnance uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce;
- d) **zásady ochrany osobních práv**, podle které společnosti Skupiny CAMEA respektují lidskou důstojnost, soukromí a osobní práva každého jednotlivce;
- e) **zásady týmové a inovativní spolupráce**, podle které společnosti Skupiny CAMEA zajišťují prostor pro týmovou spolupráci a inovace, ochotu sdílet informace a poznatky (pokud to neomezuje předpisy nebo uzavřené smlouvy) a pomáhat vhodným způsobem kolegům.

INFORMACE O PODMÍNKÁCH TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI SKUPINY CAMEA

Trestným činem spáchaným právnickou osobou je 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 (dále jen „zaměstnanec“) při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c),

jestliže jí ho lze přičítat. Právnické 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 uvedeným v odstavci 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.

Právnická 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

Pokud může být ovlivněn úsudek nebo jednání Pracovníka CAMEA jakýmkoli vztahem, který má s jinou osobou, nastává střet zájmů.

Střety zájmů jsou v přímém rozporu s Kodexem. Pro všechny Pracovníky CAMEA je důležité, aby se vyhýbali veškerým střetům mezi svými osobními zájmy a zájmy společností Skupiny CAMEA, ledaže půjde o uplatnění smluvních či zákonných oprávnění z pracovněprávních či obchodních vztahů.

Pracovník CAMEA se nesmí svým jednáním nebo opomenutím vystavit nepřiměřenému vlivu jiných osob, který by mohl mít vliv na jeho nestrannost a oprávněné zájmy společností Skupiny CAMEA.

Pracovník CAMEA je povinen zdržet se v souvislosti s přípravou nebo plněním pracovních povinností veškerých jednání, které by mohly vést k upřednostnění osobního zájmu nad zájmem společností Skupiny CAMEA.

Pracovník CAMEA v postavení zaměstnance společnosti ze Skupiny CAMEA 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 zaměstnavatele.

V případě, že je na Pracovníka CAMEA v souvislosti s plněním jeho pracovních povinností činěn kýmkoli nepřijatelný nátlak bez ohledu na druh nebo jeho podstatu, je Pracovník CAMEA povinen toto oznámit ihned Compliance managerovi postupem dále uvedeným v Kodexu.

Pracovník CAMEA nesmí bez předchozí dohody používat firemní prostředky nebo jiný majetek Skupiny CAMEA pro soukromé účely. Pracovníkům CAMEA není povoleno používat firemní prostředky nebo jiný majetek Skupiny CAMEA pro jakékoli nezákonné účely.

OZNÁMENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Pracovník CAMEA, který se přímo či nepřímo dostal do střetu zájmů, nebo může-li takový střet zájmů předpokládat, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit Compliance managerovi postupem uvedeným dále v Kodexu. Stejná povinnost platí i v případě pochybnosti o možném střetu zájmů, kdy je v takovém případě Pracovník CAMEA povinen kontaktovat Compliance managera, který ve spolupráci s dozorčí radou určí další postup.

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.

VZTAHY MEZI ZAMĚSTNANCI A VZTAHY ZAMĚSTNANCŮ A NADŘÍZENÝCH

Pracovníci CAMEA dbají o řádný výkon práce v souladu s oprávněnými zájmy Skupiny CAMEA, dodržují zásady týmové spolupráce, respektují práva spolupracovníků, jsou ochotni sdílet informace a poznatky s kolegy a vhodným způsobem kolegům pomáhat. Snaží se o inovativní přístup k řešení problémů.

Vedoucí pracovníci se snaží jít zaměstnancům příkladem vlastním etickým chováním. Vedoucí pracovník organizuje a kontroluje plnění zadaných úkolů, dbá respektování právních předpisů a interních předpisů a brání

jakémukoliv jejich porušení. Netoleruje porušování právních předpisů a při pokusu o porušení právních předpisů vyvodí bez výjimky pracovně právní důsledky.

V případě pochybností ohledně pokynu nebo rozhodnutí svého nadřízeného jsou Pracovníci CAMEA 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.

ZVLÁŠTNÍ ETICKÁ PRAVIDLA AKCIONÁŘŮ

Vedle tohoto Kodexu akcionář Skupiny CAMEA dodržují též Zásady přijaté Radou společníků společnosti CAMEA spol. s r.o. dne 29.7.2010. Akcionáři jsou povinni se s nimi seznámit a dodržovat je.

VZTAHY MEZI SPOLEČNOSTMI ZE SKUPINY

Společnosti Skupiny CAMEA si poskytují pomoc a podporu při své podnikatelské činnosti. Přitom důsledně dodržují pravidla koncernového a daňového práva, zejména při sjednávání převodních cen a vzájemných majetkových dispozicích apod.

Společnosti Skupiny CAMEA si uvědomují, že každá společnost jednotlivě nese odpovědnost za porušení pravidel chráněných Kodexem, a v případě takového porušení nebudou činit žádné protiprávní kroky, které by vyvození takové odpovědnosti vůči konkrétní společnosti ze Skupiny CAMEA měly bránit.

PROTIKORUPČNÍ POLITIKA

DEFINICE

Za nedovolené korupční jednání 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;
- c) žádost o úplatek nebo jeho přijetí, přičemž úplatkem je nejen poskytnutí finančních prostředků, ale i například věcí, služeb, informací atd.;
- d) snaha Pracovníka CAMEA ovlivnit v rozhodovacích procesech jiné Pracovníky CAMEA s cílem získání neoprávněných výhod nebo prospěchu pro svou osobu, osoby blízké či jinak spřízněné nebo třetí stranu.

ZÁKLADNÍ PROTIKORUPČNÍ PRAVIDLA

Pracovníci CAMEA nesmí

- a) poskytovat materiální prostředky nebo služby Skupiny CAMEA politickým stranám či hnutím nebo přispívat činitelům či kandidátům na veřejnou funkci za účelem získání jejich podpory ve prospěch Skupiny CAMEA;
- b) poskytovat nebo nabízet třetí osobě přímo či nepřímo jménem Skupiny CAMEA 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 kterékoli ze společností Skupiny CAMEA 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.

Společnosti Skupiny CAMEA nebudou vytvářeny žádné utajené nebo neevidované fondy nebo majetky pro jakékoli účely.

Skupina CAMEA 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 zákona a dalších právních předpisů s orgány činnými v trestním řízení bez ohledu na jejich povahu nebo rozsah.

Vedoucí pracovníci společností ze Skupiny CAMEA jsou povinni předcházet a monitorovat rizika vzniku korupčního jednání ve Skupině CAMEA. Případné podněty oznámí vedoucí pracovníci neprodleně Compliance managerovi k vyhodnocení rizika a přijetí potřebných opatření.

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

PŘIJÍMÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ DARŮ

Pracovník CAMEA v souvislosti s výkonem činnosti přičitatelné kterékoli společnosti ze Skupiny CAMEA zásadně nepřijímá pro sebe nebo osoby blízké osobní dary či výhody od jiných osob. Za osobní dar nebo výhodu se považuje jakýkoli hmotný či nehmotný dar, plnění nebo výhoda, jehož celková hodnota přesahuje částku v celkové výši 300 Kč, s výjimkou firemních dáreků malé hodnoty (s logem firmy). Veškeré jiné dary nebo výhody jsou považovány za dar nebo výhodu poskytnutou společnosti Skupiny CAMEA a musí být bezprostředně po převzetí předány Compliance managerovi příslušné společnosti ze Skupiny CAMEA. Skupina CAMEA si vyhrazuje právo takové dary či výhody kdykoli odmítnout.

Výše uvedené však nevylučuje, aby společnost ze Skupiny CAMEA poskytla dar či výhodu svému zaměstnanci, např. v souvislosti s životním jubileem, narozením dítěte apod. O těchto darech rozhoduje příslušný jednatel nebo představenstvo. Compliance manager se v tomto případě nevyrozmívá. Dozorčí rada se vyrozumí na jejím nejbližším zasedání.

Skupina CAMEA poskytuje 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 příslušný jednatel nebo představenstvo s předchozím souhlasem dozorčí rady a po vyrozumění Compliance managera.

Skupina CAMEA postupuje při poskytování výše uvedených darů dle následujících pravidel:

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

Pracovníci CAMEA sami o sobě nesmí bez souhlasu příslušného jednatele nebo představenstva poskytovat jménem společnosti ze Skupiny CAMEA dary nebo jiné výhody třetím osobám. To neplatí pro běžné obchodní dárky s logem firmy.

Předávání a přijímání darů je v zásadě nepřípustné ve vztahu k obchodním partnerům, kteří jsou, byť jen zčásti, financováni z veřejných zdrojů. To se týká také všech členů jejich orgánů, zaměstnanců či jiných pracovníků i jakýchkoliv dalších osob, které vystupují jménem takového obchodního partnera resp. za něj jakkoliv jednají (např. prokurista, zmocněnci atp.). Ve výjimečných případech, kdy je to odůvodněno všeobecně přijímanými

zásadami morálky a slušného chování, však může statutární orgán s předchozím souhlasem dozorčí rady a po vyrozumění Compliance managera rozhodnout o poskytnutí nebo přijetí daru i ve vztahu k výše uvedenému obchodnímu partnerovi.

Porušení uvedených zásad je zvláště závažným porušením pracovních povinností.

POSKYTOVÁNÍ ZÁPŮJČEK MAJETKU

Poskytování bezúplatných zápůjček majetku kterékoli ze společností CAMEA jiným osobám mimo okruh Pracovníků CAMEA musí být odůvodněno technickou potřebou projektů. Musí být řádně zdokumentováno, komu a proč byla zápůjčka poskytnuta. Poskytnutí zápůjčky nesmí zavdat jakékoli podezření na korupční nebo jiné nežádoucí jednání. Zápůjčky po skončení doby technické potřeby musí být vráceny příslušné společnosti ze Skupiny CAMEA, která je jako zápůjčku poskytla. Vrácení musí být zdokumentováno.

Porušení uvedených zásad je zvláště závažným porušením pracovních povinností.

PREVENCE

NÁBOR NOVÝCH PRACOVNÍKŮ

Při přijímání nových Pracovníků CAMEA postupují společnosti Skupiny CAMEA v souladu se zákonem a transparentně. Dbají, aby rozhodování o přijetí uchazeče nezáviselo toliko na jediné osobě. Přijímání Pracovníci CAMEA musí být seznámeni s Kodexem a dalšími prvky Compliance programu již v době uzavírání pracovněprávního či jiného vztahu.

PRAVIDLA KOMUNIKACE

Telefonická a elektronická komunikace uvnitř Skupiny CAMEA i vůči třetím osobám probíhá pomocí firemních prostředků, které byly zaměstnavatelem pracovníkovi společnosti 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 CAMEA nemá přidělen pracovní telefon nebo počítač apod.)

ZÁZNAMNÍ POVINNOST

Skupina CAMEA dodržuje veškeré normy, principy a postupy pro řádné vedení účetnictví. Adresáti Kodexu vedou přesné a podrobné záznamy, které reálně odrážejí obchodní i jiné transakce a stav majetku. Veškeré transakce a jednání za společnosti ze Skupiny CAMEA nebo společností přičitatelné musejí být zdokumentovány písemně (v listinné podobě, elektronicky na úložištích Skupiny CAMEA) 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

Pracovníci CAMEA jsou školeni v oblasti Compliance programu, správněprávních a trestněprávních rizik, správních deliktů a trestných činů. Jejich znalosti jsou následně testovány. Záznamy o školení musí být průkazné a společnosti Skupiny CAMEA je uchovávají pro účely případné pozdější kontroly. Pracovníci CAMEA 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. 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 Pracovník CAMEA je s Compliance programem seznámen na počátku smluvního vztahu, v době zavedení Compliance programu, v době přijetí jeho změny, a dále v pravidelných intervalech, nejméně jednou ročně.

AUDITY, KONTROLY A ANALÝZY

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

Pracovníci CAMEA jsou povinni poskytnout v rámci auditů a kontrol kontrolující společnosti plnou součinnost.

OBECNÉ INDIKÁTORY NEŽÁDOUCÍHO JEDNÁNÍ

Pracovníci CAMEA budou v rozumné míře vnímat indikátory nežádoucího jednání, zejména pak korupčního. Skupina CAMEA si je vědoma, že jejich přítomnost ještě není důkazem, ale vyžaduje vyšší pozornost, ovšem 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 Skupiny CAMEA svěřeného Adresátu Kodexu;
- c) nedostatečná transparentnost v jednání Adresáta Kodexu;
- d) opakované obcházení nebo porušování právních nebo vnitřních předpisů či Kodexu;
- e) opakovaná oznámení směřující na daného Adresáta Kodexu;
- f) další zaměstnání mimo Skupinu CAMEA v konkurenčním podniku bez souhlasu nebo oznámení, pokud je takový souhlas nebo oznámení vyžadováno smlouvou uzavřenou s Pracovníkem CAMEA nebo zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce;
- g) absence konfliktů Pracovníka CAMEA s Obchodními partnery tam, kde konflikty obvykle vznikají;
- h) předchozí odsouzení Adresáta Kodexu za trestnou činnost v souvislosti s ekonomickou činností;
- i) odmítavý postoj Obchodního partnera k písemné formě smlouvy, požadavky Obchodního partnera na nestandardní provize, které nemají podklad ve smlouvě s Obchodním partnerem, požadavky na uzavření smlouvy na nezvyklém místě nebo v nezvyklém čase;
- j) požadavky Obchodního partnera na platbu v hotovosti nad rámec stanovený zákonem č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti v platném znění, požadavky na platbu nestandardními způsoby, např. na účty mimo zemi, kde má sídlo podnikání, odmítnutí vydat potvrzení o platbě či daňový doklad.

OBCHODNÍ JEDNÁNÍ

Adresáti Kodexu, kteří se účastní za společnost Skupiny CAMEA obchodního jednání, nesdělují Obchodním partnerům, 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 Skupiny CAMEA, ukládá Adresát Kodexu do firemních prostředků, které mu byly

přiděleny společností Skupiny CAMEA (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.

Jednání, která jsou vedena mimo sídlo Skupiny CAMEA, musí být naplánována s předstihem a o této skutečnosti musí být informován nadřízený pracovník dotčené společnosti ze Skupiny CAMEA.

ZÁSADY ÚČASTI NA VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ÚČAST V POZICI UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Pracovníci CAMEA při účasti v řízení o zadávání veřejných zakázek důsledně dbají na plnění základní zásady 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.

Pracovníci CAMEA prosazují při účasti v řízení oprávněné zájmy Skupiny CAMEA, vždy však v rámci dovoleném právními, vnitřními předpisy a Kodexem.

KOMUNIKACE SE ZADAVATELI

Při jednání se zadavateli Pracovníci CAMEA dodržují zásady obezřetnosti tak, aby nezavdali příčinu připisovat Skupině CAMEA porušení právních předpisů nebo být jen záměr takového porušení. Se zadavateli veřejných zakázek o parametrech veřejné zakázky jednájí Pracovníci CAMEA 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 Pracovníci CAMEA zneužít svého vztahu k zadavateli pro získání informací, které nejsou veřejně přístupné a které by mohly zvýhodnit Skupiny CAMEA při účasti ve veřejných soutěžích.

Při účasti v řízení musí Pracovníci CAMEA 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 těchto povinností se považuje za zvlášť závažné porušení povinností Pracovníka CAMEA.

ZÁKAZ JEDNÁNÍ OHROŽUJÍCÍ SOUTĚŽ

Pracovníci CAMEA 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. Pracovníci CAMEA 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. Pracovníci CAMEA

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.

Pracovníci CAMEA se zdrží jednání, které by mohlo být vykládáno jako žádost neoprávněného prospěchu pro sebe nebo některou ze společností Skupiny CAMEA.

Pracovníci CAMEA 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

Pracovníci CAMEA oznámí Compliance managerovi podezření na každé trestné jednání zadavatele nebo dodavatele, které porušuje právní předpisy nebo tento Kodex.

Pracovník CAMEA 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 přezkazít. 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 Pracovník CAMEA učiní oznámení i Compliance managerovi.

PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Pracovníci CAMEA 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 Pracovníci CAMEA poctivě. Nesmí zneužít informace, které mají při plnění smluvních závazků k dispozici nebo k nim získají přístup. Pracovníci CAMEA dbají na dodržování zákonných informačních povinností vůči zadavateli.

SPOLEČNOST SKUPINY CAMEA V POZICI ZADAVATELE

Pravidla pro postup společnosti ze Skupiny CAMEA a Pracovníků CAMEA pro situace, kdy společnost ze Skupiny CAMEA vystupuje jako zadavatel, stanoví zvláštní vnitřní předpis.

INDIKÁTORY JEDNÁNÍ NARUŠUJÍCÍHO SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

Pracovníci CAMEA 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. absenteje 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 Pracovníci CAMEA oznámí nadřízenému a Compliance managerovi.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Adresáti Kodexu se chovají tak, aby jejich činností nebo činnostmi společností Skupiny CAMEA nevznikaly ekologické škody. Pracovníci CAMEA jsou si vědomi dopadů svého chování na životní prostředí. Třídí a ukládají odpad do označených nádob, předcházejí 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, topologie polovodičových prvků 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 společnosti Skupiny CAMEA plně dodržovaly pravidla zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti v platném znění.

Pokud společnost Skupiny CAMEA poskytuje platbu, jejíž výše překračuje částku 270 000 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 týměž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

KONTAKT S MÉDIÍ A VEŘEJNOSTÍ

Jednatelé, členové představenstva a dozorčí rady Skupiny CAMEA jsou jedinými osobami oprávněnými činit ve věcech společností Skupiny CAMEA formální či neformální prohlášení pro média či veřejnost nebo poskytovat ke zveřejnění materiály.

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

SPOLUPRÁCE S ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI

Při jednání s orgány veřejné moci, zejména pak při poskytování součinnosti, postupují společnosti Skupiny CAMEA a Pracovníci CAMEA vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a povinnostmi vyplývajícími z těchto předpisů nebo z rozhodnutí či jiných úkonů orgánů veřejné moci. Vydá-li Skupina CAMEA nebo některá z jejích společností manuál pro postup při určitých typech jednání s orgány veřejné moci, jsou tyto manuály pro Pracovníky Skupiny CAMEA závazné, a tedy jsou povinni podle nich v dané situaci postupovat.

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 Skupiny CAMEA a jejích jednotlivých společností, 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 Skupinou CAMEA, 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, *Zásadami zpracování osobních údajů skupiny CAMEA*, jakož i vnitřními předpisy a pravidly Skupiny CAMEA o zpracování osobních údajů, zejména pak *Směrnici skupiny CAMEA o zpracování osobních údajů*. Skupina CAMEA dbá na ochranu soukromí a do soukromí Pracovníků CAMEA zasahuje toliko v případech předvídaných zákonem.

COMPLIANCE DOLOŽKY

Společnosti Skupiny CAMEA a Pracovníci CAMEA budou v jednání s Obchodními partnery i Pracovníky CAMEA rozumně prosazovat jako žádoucí oboustranně prospěšnou úpravu vzájemných vztahů. Primárním cílem doložek je seznámení obchodních partnerů s existencí a podmínkami Compliance programu, který Skupina CAMEA dodržuje a prosazuje. Za tímto účelem Skupina CAMEA používá ve vhodných případech ve smlouvách, na obchodních tiskovinách a zprávách doložky s upozorněním na tento Kodex a závazek jeho dodržování. Rovněž budou za uvedeným účelem Pracovníci CAMEA ve veškeré e-mailové komunikaci směřující mimo Skupinu CAMEA uvádět doložku upozorňující na tento Kodex a na závazek k jeho dodržování.

ŘEŠENÍ PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIP ŘEŠENÍ PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Společnosti Skupiny CAMEA vyvinou veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě požadovat, aby případné protiprávní jednání ve Skupině CAMEA 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 společnosti Skupiny CAMEA, nebo že došlo k porušení pravidel obsažených v Kodexu. Oznámení učiní u svého nadřízeného, Compliance managerovi, dozorčí radě nebo prostřednictvím Etické telefonní linky či Etické 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 nepřijatelného jednání.

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

Je-li podnět oznámen statutárnímu orgánu nebo nadřízenému, je tento povinen bez zbytečného odkladu předat podnět Compliance managerovi.

PRÁVA A OCHRANA OZNAMOVATELE

Adresát Kodexu, který učiní oznámení v dobré víře, nebude v souvislosti s tímto jednáním postížen, znevýhodněn nebo 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 Compliance managerovi, dozorčí radě a členům statutárního orgánu. Pokud by oznámení směřovalo proti členu statutárního orgánu, zpřístupní se toliko členům dozorčí rady a Compliance managerovi.

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 dozorčí radu kterékoli společnosti Skupiny CAMEA nebo předsedu představenstva mateřské CAMEA Group, a.s.

V případě, že Adresát Kodexu neučiní oznámení výše uvedeným postupem, a podá sám v dobré víře či za pomoci třetí osoby orgánům činným v trestním řízení trestní oznámení pro trestný čin, který mohla spáchat společnost Skupiny CAMEA nebo jiný Adresát Kodexu, nebudou vůči oznamovateli ze strany společností Skupiny CAMEA vedena žádná odvetná opatření.

Pokud Adresát Kodexu není spokojen s prošetřením svého oznámení, může se obrátit s žádostí o přezkoumání na dozorčí radu kterékoli společnosti Skupiny CAMEA. Dozorčí rada je oprávněna vrátit věc Compliance

managerovi k došetření a uložit mu za tímto účelem závazné úkoly. O svém rozhodnutí dozorčí rada vyrozumí oznamovatele, pokud oznamovatel o to požádá.

ETICKÁ TELEFONNÍ LINKA A ETICKÁ MAILOVÁ ADRESA

Etická telefonní linka má číslo **+420 533 038 496**. Etická mailová adresa je **etic@camea.cz**. Písemná oznámení lze zasílat poštou na adresu

Compliance manager
CAMEA Group, a.s.
Kořenského 1664/25, Řečkovice, 621 00 Brno

Zásilku s tímto označením může otevřít toliko Compliance manager nebo dozorčí rada dotčené společnosti Skupiny CAMEA. Jednatelé a představenstva učiní příslušná opatření, aby tento požadavek byl beze zbytku naplněn.

PROŠETŘENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Každé oznámení bude důkladně prošetřeno. Prošetření provádí Compliance manager. Compliance manager 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 Compliance managerovi poskytnout veškerou potřebnou součinnost zejména poskytnou informace a podklady. Ten musí zachovat mlčenlivost o všech zjištěných informacích tak, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv kontrolovaných osob.

Compliance manager je povinen vést evidenci o podaných podnětech, provedených šetření a opatřeních, která byla na základě těchto šetření přijata. Compliance manager vždy jedenkrát za 6 měsíců informuje dozorčí radu příslušné společnosti Skupiny CAMEA ohledně počtu oznámení za dané období a způsobu jejich vyřízení a dále o výsledcích šetření z vlastní iniciativy.

Compliance manager se v pochybnostech může kdykoli obrátit na dozorčí radu dotčené společnosti ze Skupiny CAMEA. Dozorčí rada je povinna se sejit a poskytnout Compliance managerovi potřebné informace nebo udělit pokyny k dalšímu stupi v souladu s Compliance programem.

Dozorčí rada je oprávněna provádět šetření ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako Compliance manager. Dozorčí rada Compliance managera o zahájení šetření informuje a Compliance manager je dozorčí radě povinen poskytnout v mezích své působnosti veškerou potřebnou asistenci. Požádá-li dozorčí rada Compliance managera o účast, je povinen zúčastnit se zasedání dozorčí rady.

ŘEŠENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Po skončení šetření Compliance manager vyhotoví písemnou zprávu pro statutární orgán dotčené společnosti Skupiny CAMEA, jež obsahuje protokol o provedeném šetření, seznam navržených opatření k zamezení pokračování protiprávního jednání a návrh řešení protiprávního jednání. Zprávu současně zašle dozorčí radě.

Na základě zprávy Compliance managera je statutární orgán 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, statutární orgán společnosti neprodleně rozhodne o podání trestního oznámení a poskytne potřebnou součinnost orgánům činným v trestním řízení.