

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 8/2021 – 1 VEŘEJNÉ	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
Účinnost: 20. 10. 2021	Věc:	Spis. zn.: 2.92
Přílohy: 0	Politika proti korupci a úplatkům	Zpracoval: Ing. V. Vitek
Za revize odpovídá: Tajemník společnosti		Počet stran: 7 vč. příloh: 7

POLITIKA PROTI KORUPCI A ÚPLATKŮM

Schválil:

.....
výkonná ředitelka
za Elektrárny Opatovice, a.s.

.....
ředitel společnosti
za EOP Distribuce, a.s.


Přezkoumal formálně:

.....
správce OŘN

Přezkoumal věcně:

.....
finanční ředitel

- Výtisky nejsou součástí řízené dokumentace.
- Pravidla klasifikace, označování a ochrany informací/dokumentů v EOP/DTO jsou upravena ve Spisovém řádu.


Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 8/2021 - 1 Politika proti korupci a úplatkům 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

PŘEHLED REVIZÍ

- Číslem v postupné řadě ve sloupci "revize č." jsou označovány pouze revize spojené se změnou dokumentu.
- Periodické revize aktuálnosti (beze změny dokumentu) jsou označovány ve sloupci "revize č." zkratkou PR (bez postupného čísla). Datum periodické revize, jméno a podpis zástupce útvaru odpovědného za revizi uveďte ve sloupci "předmět změny".


Revize č.	Předmět změny (kapitola, článek)	Strany	Datum účinnosti	Podpis správce dokumentu:
1	Formální úprava pro EOP i DTO (po odštěpení)	celý dokument	20. 1. 2023	

Revize č.	Vypracoval		Přezkoumal		Schválil	
	jméno	podpis	jméno	podpis	jméno	podpis
1	V. Vitek				R. Zadrobílková	
					K. Čípera	

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 8/2021 - 1 Politika proti korupci a úplatkům 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

Obsah:

PŘEHLED REVIZÍ	2
Obsah:	3
1 ÚČEL	4
2 PŮSOBNOST A ODPOVĚDNOST	4
3 PROHLÁŠENÍ	4
4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY	4
4.1. Zlaté pravidlo	4
4.2. Pravidlo čtyř očí	4
4.3. Zákaz uplácení a korupce	4
4.4. Dary a pohoštění.....	5
4.5. Charitativní příspěvky.....	5
4.6. ZÁKAZ příspěvků politickým stranám a uskupením	5
4.7. Zásada prověřování obchodních partnerů.....	5
4.8. Záznamy.....	5
5 SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ S POLITIKOU.....	5
6 KONTROLA IMPLEMENTACE A DODRŽOVÁNÍ POLITIKY	6
7 OZNAMOVÁNÍ KORUPCE A ÚPLATKÁŘSTVÍ.....	6
8 PORUŠENÍ TÉTO POLITIKY	6
9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	6
9.1. Související interní normy a dokumenty.....	6

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 8/2021 - 1 Politika proti korupci a úplatkům 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

1 ÚČEL

Tato politika implementuje „*Politiku skupiny ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING, a.s.* (dále jen „EPH“) *proti korupci a úplatkům*“ (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) do interních předpisů společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. a EOP Distribuce, a.s., a to za účelem zajištění sociálně-odpovědného podnikání a shody s protikorupčními předpisy. To zahrnuje identifikování potenciálních oblastí, kde může docházet k riziku porušení této politiky, jakož i zesílení postupů pro minimalizaci rizika a dodržování veškerých právních a regulačních požadavků.

2 PŮSOBNOST A ODPOVĚDNOST

Tato politika platí pro všechny zaměstnance a všechny země a teritoria, kde EPH působí. EPH dále vyžaduje, aby se při obchodní spolupráci zavázali k dodržování těchto přísných standardů také její obchodní partneři.

Pravidla a postupy stanovené touto politikou jsou platné ve společnosti ELEKTRÁRNÝ OPATOVICE, a.s. (dále jen EOP) a EOP DISTRIBUCE, a.s. (dále jen DTO). EOP/DTO proto nebude navazovat žádné obchodní vztahy s obchodními partnery, o nichž je známo, že porušují principy, na nichž je tato politika založena.

Za prevenci, odhalování a oznamování korupce a uplácení a veškerých dalších porušení této politiky odpovídají všichni zaměstnanci EOP/DTO.

Tato politika je závazná, kromě zaměstnanců v pracovním poměru i pro všechny osoby pracující pro společnost na základě jiné než pracovní smlouvy (příležitostní pracovníci, agenturní zaměstnanci, zmocněnci či obchodní zástupci, dobrovolníci, stážisté apod.).

3 PROHLÁŠENÍ

EOP/DTO provádí veškeré své obchodní aktivity poctivým a etickým způsobem a současně očekává to samé od svých zaměstnanců a obchodních partnerů.

EOP/DTO a její akcionáři netolerují jakoukoliv formu korupce, aktivní či pasivní, přímé či nepřímé, a pracují proti korupci v každé její podobě.

4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY

4.1. Zlaté pravidlo

EOP/DTO raději ztratí konkrétní obchodní příležitost, než by se zapojila do nezákonného nebo neetického jednání.


V případě pochybností, zda by určitý úkon mohl být považován za porušení příslušných předpisů či tohoto dokumentu, má zaměstnanec povinnost okamžitě se obrátit na právní útvar a požádat o právní radu.

4.2. Pravidlo čtyř očí

EOP/DTO striktně dodržuje princip „čtyř očí“ jako opatření ke zmírnění rizika. Tzn., že každý právně závazný dokument, jakož i převod peněz musí být na straně EOP/DTO schválen nejméně dvěma k tomu oprávněnými osobami a podepsán příslušnou osobou/osobami dle platných podpisových oprávnění či plných mocí).

4.3. Zákaz uplácení a korupce

Zaměstnancům EOP/DTO je přísně ZAKÁZÁNO zapojování se do jakékoliv formy uplácení a korupce, ať už přímo, nebo prostřednictvím třetí strany (např. obchodního zástupce nebo distributora). Zaměstnancům EOP/DTO se tak ZAKAZUJE vyžadovat, přijímat, provádět či

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 8/2021 - 1 Politika proti korupci a úplatkům 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

se podílet na sjednávání jakýchkoli plateb či služeb, které by mohly být považovány za úplatek, který má vést k získání jakékoli výhody v rozporu s dobrými mravy či právními předpisy, a to jak v kontaktu se soukromými osobami, osobami zastupujícími soukromé subjekty či organizace veřejné správy v České republice i v jakékoli jiné zemi a bez ohledu na to, zda jde v místě o běžnou, přijatelnou či obvyklou praxi.

Dále také viz ustanovení 3.3.1 Pracovního řádu.

4.4. Dary a pohoštění

Přijímání/poskytování obchodních darů a pohoštění je upraveno ustanovením 3.3.2 Pracovního řádu, včetně informační povinnosti v případě darů s nominální hodnotou přesahující 1.000,- Kč.

Skupina EPH definovala maximální mezní hodnoty pro poskytování nebo přijímání darů, pohoštění a jiných výhod obchodním partnerům nebo od nich. Mezní hodnota pro přijetí výhody zaměstnancem od obchodního partnera je 10.000 Kč (přibližně 350 €). Tato mezní hodnota může být překročena pouze ve výjimečných případech, pokud je zajištěno, že to nevytváří ani pouhý dojem nevhodného ovlivňování příslušné strany, a musí být předem schváleno předsedou představenstva.

4.5. Charitativní příspěvky

Charitativní podpora a dary jsou přijatelné, ať už ve formě naturálních služeb, znalostí, času nebo přímých finančních příspěvků. Zaměstnanci se ovšem musí pečlivě ujistit, že se charitativní příspěvky nepoužívají jako systém pro skryté uplácení. EOP/DTO poskytuje pouze takové charitativní dary, které jsou legální a etické dle místních zákonů a postupů.

Poskytování charitativních darů je dále upraveno [ustanovením 4.7 Pracovního řádu](#).

4.6. ZÁKAZ příspěvků politickým stranám a uskupením

EOP/DTO nedává žádné dary, peněžní ani naturální, na podporu žádných politických stran nebo kandidátů, jelikož to může být vnímáno jako pokus o získání nepřiměřené obchodní výhody.

4.7. Zásada prověřování obchodních partnerů

Před navázáním obchodního vztahu EOP/DTO pečlivě prověřuje své potenciální obchodní partnery a rizika obchodního vztahu, zvláště pak u nových obchodních partnerů. Konkrétní způsob posuzování rizik a míru prověření obchodního partnera určí příslušná nákupní/obchodní směrnice, politika či metodický pokyn. Za dostatečné prověření obchodního partnera odpovídá příslušný nákupčí/obchodník, který spravuje daný obchodní případ a jeho nadřízený, případně na jejich žádost manažer rizik (je-li ustaven).


4.8. Záznamy

Veškeré transakce musí být přesně, správně a úplně zaevidovány v příslušných účetních knihách. [Dále také – viz ustanovení 3.3.4 Pracovního řádu](#).

5 SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ S POLITIKOU

Útvar personalistiky a CSR zajistí obeznámení všech zaměstnanců s touto politikou, včetně navazujících ustanovení Pracovního řádu. Všichni zaměstnanci musí potvrdit, že si tuto politiku, resp. příslušná ustanovení pracovního řádu, přečetli, pochopili a dodržují je.

Útvar personalistiky a CSR, ve spolupráci s odbornými řediteli, vytipuje všechny pozice, u kterých lze předpokládat vystavení riziku korupce a úplatků v jakékoli formě a dle potřeby

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 8/2021 - 1 Politika proti korupci a úplatkům 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

zabezpečí proškolení příslušných zaměstnanců k tématu této politiky a příslušných ustanovení Pracovního řádu.

Takové školení je poskytnuto každému zaměstnanci při nástupu na danou pozici, vystavenou riziku korupce a úplatků a pravidelně je opakováno minimálně 1x za 3 roky.

EOP/DTO současně očekává stejné vysoké protikorupční standardy, stanovené v této politice, od všech obchodních partnerů, jednajících za společnost EOP/DTO jejím jménem nebo v součinnosti s ní. Za tímto účelem příslušný odborný ředitel zajistí seznámení takového obchodního partnera (zástupce) s touto politikou v nezbytné míře.

6 KONTROLA IMPLEMENTACE A DODRŽOVÁNÍ POLITIKY

Výbor shody na úrovni EPH přezkoumává vhodnost, přiměřenost a účinnost způsobu implementace této politiky do interních norem jednotlivých společností ve skupině.

Interní kontrolní systémy a postupy podléhají pravidelným auditům pro zajištění účinné obrany proti uplácení a korupci a jsou předmětem kontinuálního zlepšování. O výsledcích případných auditů je informováno vedení a představenstvo společnosti. Představenstvo rozhodne o realizaci doporučení na zlepšení, vycházejících ze zjištění auditu a tato budou realizována bez zbytečného odkladu.

7 OZNAMOVÁNÍ KORUPCE A ÚPLATKÁŘSTVÍ

Společnost podporuje a vyzývá každého zaměstnance, aby oznámil své případné obavy, týkající se jakéhokoli problému či podezření z uplácení nebo korupce či jiného porušení této politiky, bez zbytečného odkladu a bez obav z jakékoli sankce, i když se posléze ukáže, že se zmýlil.

Zaměstnanec, kterému byl, nebo který se domnívá, že mu byl nabídnut úplatek, nebo byl požádán o nabídnutí úplatku, nebo se domnívá či má podezření, že došlo nebo mohlo dojít k jakémukoliv uplácení, korupci či jinému porušení této politiky, musí takové jednání odmítnout a okamžitě oznámit tyto záležitosti svému nadřízenému, internímu auditorovi nebo jakémukoli členovi představenstva. Ti jsou povinni záležitost projednat na nejbližším jednání porady vedení, resp. představenstva.

8 PORUŠENÍ TÉTO POLITIKY

Zaměstnanec, který poruší tuto politiku, může čelit disciplinárním postihům, které mohou mít za následek ukončení pracovního poměru, jakož i náhradu škody a trestní stíhání. Na druhé straně žádný zaměstnanec nebude vystaven disciplinárním postihům nebo jiným sankcím za odmítnutí spáchání činu uplácení nebo korupce nebo za odmítnutí porušení této politiky, i když by to mělo za následek ztrátu obchodní příležitosti pro společnost nebo skupinu.


EOP/DTO může ukončit svůj vztah s dalšími jednotlivci a organizacemi pracujícími ve prospěch EOP/DTO, pokud jejich jednání je v rozporu s touto politikou.

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vydáním této politiky se ruší Příloha č. 3 Pracovního řádu, kde byla mj. i tato politika do této doby upravena.

9.1. Související interní normy a dokumenty

- Rozhodnutí č. 2/2016 – Pracovní řád - pravidla chování a jednání zaměstnanců
- Politika č. 2/2021 – Politika prověřování obchodních partnerů
- Politika č. 5/2020 – Etický kodex

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 8/2021 - 1 Politika proti korupci a úplatkům 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

- Politika č. 7/2021 – Politika prověřování podnětů oznamovatelů
- Politika č. 9/2021 – Politika proti finanční kriminalitě