

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 – 3	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
Účinnost: 1. 7. 2021	Věc: Politika prověřování obchodních partnerů	Spis. zn.: 2.92
Přílohy: 2		Zpracoval: Ing. Vilém VÍTEK
Za revize odpovídá útvar: tajemník společnosti		Počet stran: 10 vč. příloh: 21

Politika prověřování obchodních partnerů

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. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	--	--

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	
2	Formální úprava pro EOP i DTO (změna vlastníka – EP Group, změna ozn. klasif. dokum.)	celý dokument	1. 10. 2025	
3	Doplnění v návaznosti na revizi skupinové nákupní politiky a směrnice KYC: 3.1., 3.2., 5., 6., příloha č. 1 (sloučení verze pro EOP i DTO)	4, 8-9, příl. č. 1	1. 10. 2026	

Revize č.	Vypracoval		Přezkoumal		Schválil	
	jméno	podpis	jméno	podpis	jméno	podpis
1	V. Vítek				R. Zadrobílková K. Čípera	
2	V. Vítek				R. Zadrobílková K. Čípera	
3	V. Vítek				R. Zadrobílková K. Čípera	

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	--	--

Obsah:

PŘEHLED REVIZÍ	2
Obsah:	3
1 ÚČEL	4
2 PŮSOBNOST	4
3 ZÁKLADNÍ DEFINICE, PRINCIPY A ODPOVĚDNOST	4
3.1 Definice	4
3.2 Princip prověřování obchodních partnerů	4
3.3 Odpovědnost	5
4 POSTUP KYC	5
4.1 Prověřování obchodních partnerů metodou KYC není vyžadováno:	5
4.2 Postup prověřování obchodních partnerů metodou KYC:	5
4.2.1 Kontrola seznamu mezinárodních sankcí:	5
4.2.2 Zjednodušené prověření KYC:	6
4.2.3 Standardní prověření KYC:	6
5 SBĚR INFORMACÍ A DOKUMENTACE	7
6 VYHODNOCENÍ A OVĚŘENÍ INFORMACÍ	8
7 SCHVÁLENÍ OBCHODNÍHO PARTNERA	9
8 MONITOROVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ A AKTUALIZACE INFORMACÍ	9
9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	10
9.1 Související normy:	10
9.2 Přílohy:	10

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	--	--

1 ÚČEL

Tato politika byla implementována v souladu s politikou skupiny EP Group (dále jen „EPG“) za účelem vymezení postupu při prověřování nových i stávajících obchodních partnerů, zejména definuje postup KYC („Know Your Customer“ - „poznej svého zákazníka“).

2 PŮSOBNOST

Pravidla a postupy stanovené touto politikou jsou platné ve společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP) a EOP Distribuce, a.s. (dále jen DTO).

Tato politika platí pro příslušné zaměstnance útvaru nákupu, obchodních útvarů, či jiných útvarů, kteří v rámci své činnosti navazují, sjednávají a spravují obchodní vztahy s obchodními partnery, jakož i pro manažery, uzavírající závazky za společnost a manažery rizik, kteří provádějí hodnocení a monitorování obchodních partnerů, investičních záměrů a obchodních transakcí.

3 ZÁKLADNÍ DEFINICE, PRINCIPY A ODPOVĚDNOST

3.1 Definice

Obchodní partner je, pro účely této politiky, jakýkoli jednotlivec či organizace, s nimiž EOP vstupuje do kontaktu při obchodování či vyjednávání (tj. stávající i potenciální odběratelé a dodavatele (mimo maloobchodní sektor), distributoři, obchodní zástupci, poradci, jakož i zástupci orgánů veřejné správy či institucí a jimi zřizovaných organizací, politici a politické strany, apod.).

Skutečný konečný vlastník (ultimate beneficial owner) je skutečný majitel společnosti (fyzická osoba), vlastní více než 25 % hlasovacích práv.

Pověřený obchodník/nákupčí je pracovník út. nákupu, út. obchodu s teplem, úseku obchodu s elektřinou, út. investic a rozvoje, právního út., či jiného útvaru, který navazuje, sjednává či spravuje daný obchodní případ a přímo jedná s potenciálními / stávajícími obchodními partnery.

Postup KYC (KYC = „Know Your Customer“ - „poznej svého zákazníka“) je proces, který má za cíl prověřit a potvrdit identitu a vhodnost obchodního partnera z pohledu finančního, právního i reputačního rizika, spojeného s udržováním obchodního vztahu, a zajistit tak soulad s požadavky skupinových i obecně závazných předpisů.

Významná transakce je, pro účely této politiky, jakákoli obchodní transakce (či součet transakcí s daným obchodním partnerem) dosahující či přesahující částku tržeb/závazku **10 mil. Kč bez DPH/rok**.

3.2 Princip prověřování obchodních partnerů

Ačkoli právní předpisy nestanoví povinnost prověřování identity obchodních partnerů při navazování nových obchodních vztahů, či při zvažování významných transakcí, je v zájmu vedení společnosti ujistit se o identitě obchodních partnerů a jejich vhodnosti s cílem provádět rozhodnutí při zvážení právního, finančního i reputačního rizika a v souladu s požadavky skupinových i obecně závazných předpisů. Proto EOP/DTO pečlivě prověřuje, jak své stávající, ale především nové - potenciální obchodní partnery a rizika obchodního vztahu před jeho uzavřením.

Všechny společnosti ve skupině EPG implementují proceduru KYC.

Další způsob posuzování rizik a míru prověření obchodního partnera určí Nákupní politika skupiny EPG a příslušná nákupní/obchodní směrnice, rozhodnutí či metodický pokyn společnosti.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	--	--

3.3 Odpovědnost

Pověřený obchodník/nákupčí a jeho nadřízený, odpovídají za to, že k uzavření kontraktu dle postupu KYC nedojde bez potvrzení obchodního partnera / významné transakce manažerem rizik na interní příloze (košilce) smlouvy. V souladu se „zásadou jediného komunikačního místa“ (viz nákupní směrnice) tak **pověřený obchodník/nákupčí** obstará požadované informace a dokumenty od obchodního partnera a předá je k prověření manažerovi rizik.

Manažer rizik prověří obchodního partnera dle postupu KYC a potvrdí/zamítne možnost schválení obchodního partnera a uzavření kontraktu, resp. vydá doporučení pro rozhodování výboru rizik, případně navrhne opatření ke zmírnění rizik.

Za uzavírání obchodních vztahů pouze s řádně identifikovanými a prověřenými obchodními partnery, dle požadavků této politiky, odpovídá **osoba/osoby oprávněné k uzavření závazků** jménem společnosti (dle příslušné delegace).

4 POSTUP KYC

4.1 Prověřování obchodních partnerů metodou KYC není vyžadováno:

- a) **u retailových obchodních partnerů** – tj. u fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných, pokud obrát transakcí s těmito osobami nepřekročí limit významné transakce dle bodu 3.1.
- b) **u koncových zákazníků** (*prodej tepla, elektřiny, vedlejších produktů, demi-vody, odprodej majetku*), pokud obrát transakcí s těmito osobami nepřekročí limit významné transakce dle bodu 3.1.
- c) **u důvěryhodných obchodních partnerů**,
 - společnosti ve skupině a spřízněné osoby reportované ve Zprávě o vztazích EOP,
 - organizace veřejné správy ČR či územní samosprávy a jimi zřizované organizace (úřady, školy, servisní organizace aj.),
 - státem ČR vlastněné / ovládané společnosti (*např.: ČEPS a.s., OTE, a.s., POVODÍ Labe, s.p., apod.*),
 - renomované finanční instituce (zejm. banky, pojišťovny),
 - renomované právní, auditorské či poradenské subjekty,
 - obchodní partneři a transakce podléhající schválení výborem rizik EPH.
- d) **u odběratelů tepla**, kde se na uzavření závazku vztahuje povinnost připojení stanovená „Energetickým zákonem“, pakliže jsou splněny zákonné podmínky připojení na soustavu zásobování teplem (bez ohledu na významnost transakce).

4.2 Postup prověřování obchodních partnerů metodou KYC:

4.2.1 Kontrola seznamu mezinárodních sankcí:

Před uzavřením jakékoli obchodní transakce (či před dosažením součtu transakcí s daným obchodním partnerem) **pod úrovní částky tržeb/závazku 1 mil. Kč bez DPH/rok** provede manažer rizik minimálně kontrolu, zda příslušný obchodní partner nepodléhá mezinárodním sankcím (viz Politika sankcí), nejde-li o případy dle bodu 4.1, u kterých prověřování metodou KYC není vyžadováno.

Kontrolu sankčního seznamu provádí manažer rizik na pravidelné bázi tak, že sankční seznamy, monitorované oddělením risk-managementu na úrovni skupiny, porovnává se seznamem stávajících obchodních partnerů společnosti. V případě navázání obchodního vztahu s novým obchodním partnerem je odpovědností příslušného pověřeného

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	--	--

obchodníka/nákupčího, aby v dostatečném předstihu před uzavřením jakéhokoli smluvního vztahu/transakce požádal manažera rizik o prověření nového obchodního partnera v sankčním seznamu.

Pokud je stávající/potenciální obchodní partner identifikován v seznamu mezinárodních sankcí, pak je třeba vyžádat si posouzení právního útvaru EPH, zda by obchodování s takovým obchodním partnerem znamenalo porušení sankcí, resp. zda s takovým obchodním partnerem smí být nadále (do doby odvolání sankcí) prováděny zamýšlené obchodní transakce, či zda má být podán podnět příslušnému úřadu. O podání podnětu pak rozhoduje výkonná ředitelka na základě informace od manažera rizik.

Postup viz **schéma v příloze č. 2.**

4.2.2 Zjednodušené prověření KYC:

Před uzavřením jakékoli obchodní transakce (či před dosažením součtu transakcí s daným obchodním partnerem) **dosahující či přesahující částku tržeb/závazku 1 mil. Kč bez DPH/rok** provede manažer rizik ve spolupráci s pověřeným obchodníkem/nákupčím prověření KYC ve zjednodušeném rozsahu, sestávající:

- z kontroly v seznamu mezinárodních sankcí (viz Politika sankcí),
- z kontroly identity z veřejně dostupných informací (*Google, veřejné registry, placené on-line informační nástroje, jsou-li k dispozici*), **nebo** z ověření informací uvedených obchodním partnerem v Dotazníku KYC a v požadované dokumentaci,
- z prověření registru spolehlivých plátců DPH a registrovaných bankovních účtů plátců DPH, příp. informací z veřejně dostupných zdrojů o tom, zda daný obchodní partner není vyšetřován v souvislosti s praním špinavých peněz, daňovými podvody či s podporou / financováním terorismu.

Postup viz **schéma v příloze č. 2.**

V případě, že výsledek zjednodušené prověrky KYC povede ke znepokojivým závěrům či nejasnostem, co do identity či vhodnosti obchodního partnera, bude provedeno standardní prověření KYC.

4.2.3 Standardní prověření KYC:

Před uzavřením jakékoli obchodní transakce (či před dosažením součtu transakcí s daným obchodním partnerem) **dosahující či přesahující limit významné transakce dle bodu 3.1 (10 mil. Kč bez DPH/rok)**, provede manažer rizik ve spolupráci s pověřeným obchodníkem/nákupčím prověření KYC ve standardním rozsahu, sestávající:

- z kontroly v seznamu mezinárodních sankcí (viz Politika sankcí),
- z kontroly identity z veřejně dostupných informací (*Google, veřejné registry, placené on-line informační nástroje, jsou-li k dispozici*),
- z ověření informací uvedených obchodním partnerem v Dotazníku KYC a v požadované dokumentaci,
- z prověření registru spolehlivých plátců DPH a registrovaných bankovních účtů plátců DPH, příp. informací z veřejně dostupných zdrojů o tom, zda daný obchodní partner není vyšetřován v souvislosti s praním špinavých peněz, daňovými podvody či s podporou / financováním terorismu.

Postup viz **schéma v příloze č. 2.**

V případě mimořádných okolností a časové tísně pro provedení standardního prověření KYC lze i u významné transakce provést pouze zjednodušené prověření KYC, nicméně co nejdříve po uzavření kontraktu je nutné provést standardní prověření KYC obchodního partnera a jeho opětovné schválení. Pokud standardní prověření KYC ukáže

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	--	--

následně pochybnosti, které nebude možné dostatečně vyvrátit, **bude obchodní vztah / transakce ukončena bez zbytečného odkladu, nebo (je-li takové ukončení nemožné), budou přijata příslušná opatření k zvládnutí následků/rizik.**

5 SBĚR INFORMACÍ A DOKUMENTACE

Dokumenty / Informace:	Zdroj:	Zajistí:
Dotazník KYC	prověřovaný obch. partner	pověřený obchodník/nákupčí
Výpis z obchodního rejstříku / živnostenského rejstříku	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík (www.justice.cz) živnostenský rejstřík (www.rzp.cz)	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Ustavující dokumenty společnosti	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík (www.justice.cz)	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Osvědčení o registraci k DPH	prověřovaný obch. partner	pověřený obchodník/nákupčí
Prověření spolehlivého plátce DPH	Registr plátců DPH (https://adisreg.mfcr.cz/)	pověřený obchodník/nákupčí
Finanční výkazy min. v rozsahu: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k úč. závěrce nejlépe: kompletní Výroční zpráva	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík (www.justice.cz) web obch. partnera	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Organizační schéma skupiny	prověřovaný obch. partner/ web obch. partnera	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Seznam akcionářů / společníků	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík (www.justice.cz)	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Seznam skutečných konečných vlastníků	prověřovaný obch. partner/ evidence skutečných majitelů (https://esm.justice.cz/)	pověřený obchodník/nákupčí, příp. právní útvar
Seznam členů představenstva či obdobného statutárního orgánu	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík (www.justice.cz)	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Seznam členů dozorčí rady či obdobného kontrolního orgánu (je-li ustaven)	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík (www.justice.cz)	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Licence / Podnikatelská oprávnění	prověřovaný obch. partner/ obchodní rejstřík (www.justice.cz) živnostenský rejstřík (www.rzp.cz)	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik
Kopie interních norem a pravidel Vaší společnosti, týkajících se opatření proti praní špinavých peněz, finanční kriminalitě a podpoře/financování terorismu.	prověřovaný obch. partner	pověřený obchodník/nákupčí
Kopie programu k zajištění souladu s těmito interními normami / pravidly.	prověřovaný obch. partner	pověřený obchodník/nákupčí
Informace o finanční situaci / insolvenci / úpadku	prověřovaný obch. partner / insolvenční rejstřík (https://isir.justice.cz/)	pověřený obchodník/nákupčí, příp. právní útvar, příp. manažer rizik
Příp. další informace potřebné k doložení / ověření identity a vhodnosti obch. partnera.	prověřovaný obch. partner on-line zdroje	pověřený obchodník/nákupčí, příp. manažer rizik

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	--	--

Dotazník KYC (vzor viz příloha č. 1):

Účelem dotazníku KYC se získat **relevantní** informace o protistraně (odrážející povahu a rozsah jejích aktivit, obchodních vztahů a vnímaných rizik), nikoli shromáždit co největší množství informací.

Je třeba zajistit, aby na malé nebo nízkorizikové protistrany nebyly kladeny nepřiměřené požadavky, protože je nechceme zbytečně zatěžovat něčím, co není nezbytné.

- ⇒ Lze vynechat informace a dokumenty, které nejsou pro naši konkrétní proceduru KYC potřebné.
- ⇒ Zároveň lze Dotazník KYC rozšířit o další související aspekty, které například vyplývají z vnitrostátních právních předpisů.

Vzor Dotazníku KYC, uvedený **v příloze č. 1** této politiky, lze dle potřeby zjednodušit, dle návodných poznámek ve vzoru dotazníku, a to s přihlédnutím k typu a velikosti obchodního partnera.

6 VYHODNOCENÍ A OVĚŘENÍ INFORMACÍ

Manažer rizik provede kontrolu informací a dokumentace o obchodním partnerovi, předloženou mu pověřeným obchodníkem/nákupčím, a v případě potřeby si prostř. pověřeného obchodníka/nákupčího vyžádá:

- a) doplnění informací a dokumentace (pokud je shledá za neúplné, nedostačující),
- b) ověření informací a dokumentace (pokud porovnání informací z Dotazníku KYC a dokumentace předané obchodním partnerem s informacemi získanými z jiných zdrojů vznáší pochybnosti o jejich platnosti),
- c) vysvětlení/zdůvodnění nejasností či pochybností ohledně identity obchodního partnera či informací, týkajících se evidence v sankčních seznamech, nespolehlivých plátců daně, či zapojení kauz do praní špinavých peněz, daňových podvodů či podpory/ financování terorismu, případně v evidenci úpadců/insolvenčí apod.

V případě, že obchodní partner odmítne poskytnout některé z požadovaných informací a dokumentů, nebo dostatečným způsobem nevysvětlí nesrovnalosti stran obdržených informací a dokumentace či nevyvrátí pochybnosti o platnosti těchto podkladů, podá manažer rizik zprávu **výboru rizik a výkonná ředitelka následně rozhodne o dalším postupu schválení obchodního partnera či uzavření/neuzavření závazku (zejm. s ohledem na proces výběrového řízení či projednání transakce), případně o konzultaci s oddělením rizik či s právním oddělením na úrovni skupiny.**

Obdobně, pokud pověřený obchodník/nákupčí identifikuje **nestandardní / neobvyklé obchodní chování** (např.: požaduje-li významně nižší ceny ve srovnání s tzv. „spravedlivou hodnotou“) a obchodní partner takové jednání **dostatečně nevysvětlí**, ohlásí pověřený obchodník / nákupčí tuto skutečnost manažerovi rizik, který navrhne další kroky:

- a) pokračování v podrobném monitorování či provedení „Standardního prověření KYC“, namísto „Zjednodušeného prověření KYC či“ jen kontroly v seznamu sankcí,
- b) pozastavení obchodování,
- c) informování příslušných úřadů / orgánů / oddělení rizik na úrovni EPH,
- d) přijetí jiných přiměřených opatření v souladu s platnými zákony a předpisy (*zrušení výběrového řízení, ukončení stávajících smluv, aj.*).

Tato zjištění a návrh konkrétního postupu projedná ve výboru rizik a **výkonná ředitelka následně rozhodne o příslušných opatřeních.**

Pro shromáždění informací a údajů z veřejných, případně jiných spolehlivých zdrojů, lze pro tento účel využít online nástroj provozovaný nezávislým subjektem, který poskytuje přístup k

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	--	--

několika zdrojům dat v oblasti compliance, Není-li tento nástroj k dispozici, využijí se veřejně dostupné zdroje a informace získané prostřednictvím útvaru nákupu od obchodního partnera.

7 SCHVÁLENÍ OBCHODNÍHO PARTNERA

Po řádném provedení postupu KYC, s přihlédnutím k charakteru obchodního partnera a materialitě transakcí, manažer rizik potvrdí/zamítne možnost schválení obchodního partnera a uzavření kontraktu, přičemž **ke schválení obchodního partnera může dojít, pokud ze shromážděných informací a dokumentace nebyly identifikovány žádné pochybnosti** ohledně identity obchodního partnera a jeho solventnosti nebo týkající se uvalení mezinárodních sankcí či zapojení do praní špinavých peněz, daňových podvodů či podpory / financování terorismu.

Pokud existují obavy ohledně identity obchodního partnera či riziko sankcí či zapojení do finanční kriminality či podpory / financování terorismu, **přijme výbor rizik příslušná opatření** pro monitorování a prověření obchodního partnera, **včetně případného rozhodnutí o nenavázání obchodního vztahu či neuzavření zvažované transakce.**

8 MONITOROVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ A AKTUALIZACE INFORMACÍ

Prověřování stávajících obchodních partnerů a aktualizaci informací provádí:

a) **Pověřený obchodník/nákupčí:**

- na pravidelné bázi v rámci ověřování informací o uchazečích ve výběrových řízeních,
- na pravidelné bázi při sjednávání a v průběhu trvání obchodních vztahů (monitoring neobvyklého obchodního chování, požadavky na vysvětlení / zdůvodnění),
- před každým uzavíráním smluv/dodatků (*zejm. identifikační a kontaktní údaje, údaje o skutečných konečných vlastnících, o osobách oprávněných jednat za obch. partnera, spolehlivost plátce DPH, insolvence, aj.*),
- před sjednáním nových obch. transakcí při možném překročení limitu pro alespoň zjednodušené prověření dle bodu 4.2.2 nebo limitu významné transakce dle bodu 3.1, resp. limitu pro standardní prověření KYC dle bodu 4.2.3.

b) **Manažer rizik:**

- na pravidelné bázi, min. 1x měsíčně (*monitorování seznamu mezinárodních sankcí*),
- namátkově (*monitoring změn v seznamu obch. partnerů/sumy obch. transakcí, aktuálnost informací uvedených v Dotazníku KYC*),
- na žádost pověřeného obchodníka/nákupčího před sjednáním nových obchodních vztahů/transakcí při možném překročení limitu pro alespoň zjednodušené prověření dle bodu 4.2.2 nebo limitu významné transakce dle bodu 3.1, resp. limitu pro standardní prověření KYC dle bodu 4.2.3.,
- ad-hoc, pokud je u stávajícího obchodního partnera identifikováno riziko sankcí či zapojení do finanční kriminality či podpory / financování terorismu (*aktualizace prověření KYC a monitoring informací z veřejných zdrojů*),

Potenciální obchodní partneři, se kterými teprve EOP/DTO zvažuje navázání obchodního vztahu musí být prověřeni vždy před uzavřením jakéhokoli smluvního vztahu. Úroveň prověření dle bodu 4.2 určí manažer rizik dle materiálnosti předpokládané transakce, resp. předpokládaného ročního objemu transakcí v následujících letech.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	--	--

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vydáním této politiky se nahrazuje/ruší Rozhodnutí č. 1/2017 – Politika prověřování obchodních partnerů, kde tato problematika byla dosud upravena.

9.1 **Související normy:**

Další ustanovení, týkající se hodnocení rizik obchodních transakcí a obchodních partnerů je dále upraveno zejména **nákupní směrnici, směrnici o obchodování s elektřinou a řízení rizik**, případně dalšími interními normami.

9.2 **Přílohy:**

Příloha č. 1: Dotazník KYC - vzor (společný pro EOP i DTO)

Příloha č. 2: Schéma procesu prověřování obchodního partnera

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1: Dotazník KYC (EOP/DTO)	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	---	--

Dotazník KYC

Podle interních politik skupiny EP Group (dále označované EPG) uzavíráme obchodní vztahy pouze s obchodními partnery, schválenými pomocí due-diligence procesu KYC (Know Your Client - „poznej svého klienta“). Žádáme vás o laskavé vyplnění tohoto Dotazníku KYC a předání všech požadovaných dokumentů.

Informace poskytnuté v tomto Dotazníku KYC pokrývají proces due-diligence „poznej svého klienta“ pro všechny společnosti náležející do skupiny, nebo jakoukoliv jinou společnost, která bude v budoucnu patřit do skupiny EPG. Zde uvedené informace proto mohou být sdíleny mezi společnostmi, konsolidovanými EPG, a to kdykoliv za účelem otevření nových obchodních příležitostí nebo navázání jiného obchodního vztahu či ověření detailů protistrany pro účely vnitřního posuzování shody, rizika a kredibility.

Vyhrazujeme si právo dotazovat se na další otázky a vyžadovat další dokumenty. Upozorňujeme, že dokončení procesu due-diligence „poznej svého klienta“ a konečné schválení obchodního partnera spočívají zcela na našem uvážení, odpovědích uvedených v tomto Dotazníku KYC a na poskytnutých dokumentech. Dále vás žádáme o poskytnutí doplňujících informací v případě jakýchkoliv změn v budoucnu.

Dokumenty budou poskytnuty v českém / slovenském / anglickém jazyce. Dokumenty vydané státními úřady (např. prohlášení o DPH nebo výpis z obchodního rejstříku) musí být dodány také v originální verzi, pokud již nejde o český / slovenský / anglický jazyk.

Část A - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY	
Registrovaný název společnosti:	
Právní forma:	
Sídlo společnosti:	
Země registrace:	
Datum registrace (vzniku):	
IČ:	
Země registrace k dani:	
DIČ:	
Externí auditor:	
Orgány vykonávající dohled ¹⁾ (je-li relevantní):	
Název burzy (pokud je spol. ¹⁾ registrována na burze):	
LEI * (je-li relevantní): ¹⁾	
Kód ACER * (je-li relevantní): ¹⁾	

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1: Dotazník KYC (EOP/DTO)	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	---	--

Část A - ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY	
Počet zaměstnanců: ¹⁾	
Počet dceřiných společností ve skupině: ¹⁾	
Adresa webové stránky:	
Kontaktní osoba - jméno a příjmení: - pozice - telefon: - e-mail:	

¹⁾ Pozn.: Tyto informace a dokumenty lze vynechat (zejm. u malých či nízkorizikových obch. partnerů), pokud nejsou pro naši konkrétní proceduru KYC potřebné.

Část A - POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
Č.	Dokument:	Specifikace požadavku:
1.	Výpis z obchodního rejstříku (nebo osvědčení o založení společnosti či ekvivalentní dokument)	Dokument by neměl být starší 3 měsíců a měl by obsahovat informace o obchodním názvu společnosti, právní formě, sídle společnosti, zemi registrace, IČ, datu registrace (vzniku) a daňové rezidenci.
2.	Ustavující dokumenty (např. společenská smlouva, stanovy společnosti či ekvivalentní dokument)	
3.	Účetní závěrku / Finanční výkazy	Nejaktuálnější účetní závěrku za poslední 3 roky, ověřenou auditorem (pokud úč. jednotka podléhá povinnému ověření auditorem, tj. včetně kopie výroku auditora); nejlépe kompletní Výroční zprávu, min. však Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát a Přílohu účetní závěrky podepsané statutárním orgánem + výrok auditora.
4.	Osvědčení o registraci k DPH	
5.	Organizační schéma skupiny	Schéma by mělo zobrazovat veškeré dceřiné společnosti i mateřskou společnost.

Část B – VLASTNICKÁ STRUKTURA A MANAGEMENT	
AKCIONÁŘI / SPOLEČNÍCI	
Jméno/Název (% podílu):	
SKUTEČNÍ KONEČNÍ VLASTNÍCI * („ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS“ s podílem vyšším než 25 %)	
Jméno (% podílu):	
STRUKTURA MANAGEMENTU	

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1: Dotazník KYC (EOP/DTO)	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	---	--

Část B – VLASTNICKÁ STRUKTURA A MANAGEMENT	
Členové statutárního orgánu - jméno a příjmení (funkce)	
Členové kontrolního orgánu - jméno a příjmení (funkce)	

Část B - POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument:	Specifikace požadavku:
1.	Seznam akcionářů / společníků	Každý akcionář / společník bude identifikován jménem, příjmením a adresou trv. pobytu.
2.	Seznam skutečných konečných vlastníků	Každý skutečný konečný vlastník bude identifikován jménem, příjmením, adresou trv. pobytu, státním občanstvím a datem narození.
3.	Seznam členů představenstva či obdobného statutárního orgánu	Každý člen statutárního orgánu bude identifikován jménem, příjmením, adresou trv. pobytu, státním občanstvím a datem narození.
4.	Seznam členů dozorčí rady či obdobného kontrolního orgánu (je-li ustaven)	Každý člen kontrolního orgánu bude identifikován jménem, příjmením, adresou trv. pobytu, státním občanstvím a datem narození.

Část C – OBCHODNÍ AKTIVITY		
Popište hlavní obor (předmět) podnikání: (uvedte též %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	Obor:	% podíl
Uvedte ostatní předměty podnikání / činnosti generující více než 10 % vašich ročních příjmů: (u každého předmětu uvedte %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	Obor:	% podíl
Uvedte licence / oprávnění pro provádění Vašich podnikatelských aktivit:		
Uvedte hlavní trh / odbytiště: (uvedte též %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	Trh:	% podíl
	Trhy:	% podíl

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1: Dotazník KYC (EOP/DTO)	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	---	--

Část C – OBCHODNÍ AKTIVITY		
Uvedte ostatní trhy / odbytíště, generující více než 10 % vašich ročních příjmů: (u každého trhu uvedte %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)		
Uvedte hlavní produkt / službu: (uvedte též %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	Produkt / Služba:	% podíl
Uvedte ostatní produkty / služby, generující více než 10 % vašich ročních příjmů: (u každého produktu / služby uvedte %, jakým se podílí na celkových ročních příjmech)	Produkty / Služby:	% podíl

¹⁾ Pozn.: Tyto informace a dokumenty lze vynechat (zejm. u malých či nízkorizikových obch. partnerů), pokud nejsou pro naši konkrétní proceduru KYC potřebné.

Část C - POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
Č.	Dokument:	Specifikace požadavku:
1.	Licence / Podnikatelská oprávnění	

Část D – OPATŘENÍ PROTI FINANČNÍ KRIMINALITĚ A TERORISMU	
Vztahují se na Vaši společnost právní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz, finanční kriminalitě a terorismu?	²⁾
Specifikujte, které právní předpisy se na Vás vztahují:	²⁾
Název příslušného regulačního úřadu / orgánu:	²⁾
Jsou ve Vaší společnosti nastaveny interní normy a pravidla, týkající se opatření proti praní špinavých peněz, finanční kriminalitě a podpoře/financování terorismu?	²⁾
Zřídila Vaše společnost nějaký program Compliance k zajištění souladu s těmito interními normami / pravidly?	²⁾

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1: Dotazník KYC (EOP/DTO)	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	---	--

Část D – OPATŘENÍ PROTI FINANČNÍ KRIMINALITĚ A TERORISMU	
Bylo nebo je proti společnosti nebo některému z jejích akcionářů/společníků, skutečných majitelů, členů statutárního orgánu nebo vrcholového managementu nebo jiné společnosti některého ze skutečných majitelů v posledních deseti letech vedeno trestní řízení pro praní peněz/financování terorismu/korupci/úplatkářství/daňové úniky ze strany orgánů činných v trestním řízení některého státu, nebo došlo k odsouzení za spáchání takového činu nebo účast na něm? Pokud ANO, pak prosím poskytněte detailnější informace.	
Jsou někteří z Vašich skutečných konečných vlastníků, členů statutárního orgánu nebo výkonného managementu klasifikováni jako „politicky exponovaná osoba“ ve smyslu <i>Směrnice (EU) 2015/849 z 20. 5. 2015 a souvisejících předpisů</i>? Pokud ANO, pak prosím poskytněte detailnější informace (minimálně: jméno a příjmení, pozici ve spol., pozici ve veřejné funkci).	2)

²⁾ Pozn.: Část D dotazníku lze vynechat, pokud se nepředpokládá žádné riziko v oblasti praní špinavých peněz a finanční trestné činnosti (AML/CFT). Případně lze vynechat informace, které nejsou pro Naši konkrétní proceduru KYC potřebné (např. platné právní předpisy v oblasti AML/CFT, název regulačního orgánu nebo otázky týkající se politicky exponovaných osob);

Část D - POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument:	Specifikace požadavku:
1.	Kopie interních norem a pravidel Vaší společnosti, týkajících se opatření proti praní špinavých peněz, finanční kriminalitě a podpoře/financování terorismu.	
2.	Kopie programu Compliance k zajištění souladu s těmito interními normami / pravidly.	

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1: Dotazník KYC (EOP/DTO)	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	---	--

Část E – SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ZÁRUKY	
Je nebo bylo proti společnosti v posledních pěti letech vedeno soudní řízení nebo uvaleny sankce v souvislosti s porušováním lidských práv, pracovněprávních postupů nebo předpisů na ochranu životního prostředí? Pokud ano, uveďte bližší informace.	
Zakazuje společnost v rámci svých činností výslovně dětskou práci, nucenou práci a obchodování s lidmi?	³⁾
Mohou se zaměstnanci svobodně sdružovat v odborových organizacích nebo radách zaměstnanců a účastnit se kolektivního vyjednávání?	³⁾
Má vaše společnost mechanismus pro podávání stížností a oznámení, který je k dispozici zaměstnancům?	³⁾
Byla v posledních pěti letech proti vaší společnosti podána jakákoli stížnost týkající se lidských práv?	
Dodržuje vaše společnost vnitrostátní právní předpisy a normy týkající se pracovní doby, mezd a doby odpočinku?	³⁾
Provádí vaše společnost pravidelná hodnocení rizik na pracovišti a zajišťuje zaměstnancům školení BOZP?	
Došlo v posledních pěti letech k významným incidentům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, případně k úmrtím? Pokud ano, popište přijatá nápravná opatření.	³⁾
Jsou v prostorách vaší společnosti prováděny pravidelné kontroly orgány	³⁾

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1: Dotazník KYC (EOP/DTO)	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	---	--

Část E – SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ ZÁRUKY	
inspekce práce nebo bezpečnostními orgány? Pokud ano, uveďte poslední zjištění.	
Došlo ve vaší společnosti v posledních pěti letech k environmentálním incidentům, uložení pokuty nebo porušením předpisů? Pokud ano, uveďte bližší informace.	

³⁾ Pozn.: Tyto informace a dokumenty lze vynechat (zejm. u malých či nízkorizikových obch. partnerů), pokud nejsou pro naši konkrétní proceduru KYC potřebné, resp. považujete-li riziko, na základě předběžného posouzení dodavatele za zanedbatelné.

Část E - POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument:	Specifikace požadavku:
1.	Uveďte prosím veškeré relevantní certifikace (např. ISO 14001, ISO 45001).	
2.	Uveďte prosím veškeré relevantní podpůrné dokumenty (např. protokoly o kontrolách inspekce práce nebo kontrolách ze strany jiných orgánů).	

Část F – INTEGRITA	
Byla Vaší společností v posledních pěti letech vyměřena pokuta ve správním řízení (v oblasti práva hospodářské soutěže, ochrany osobních údajů atd.)? Pokud ano, uveďte bližší informace.	

Část G – SANKCE	
Byla Vaší společností, resp. některému z jejích skutečných majitelů / členovi statutárního orgánu nebo vrcholového vedení v posledních deseti letech uložena restriktivní opatření podle sankčních předpisů EU, USA a/nebo Spojeného království (dále jen Sankční předpisy)?	⁴⁾

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1: Dotazník KYC (EOP/DTO)	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	---	--

Část G – SANKCE	
Pokud ano, uveďte bližší informace.	
Má některý z vašich skutečných majitelů a jejich společností jakékoli přímé nebo nepřímé obchodní či finanční vztahy (i) s fyzickou či právnickou osobou ze státu, na nějž se vztahují sankce uvalené a uplatňované podle sankčních předpisů a/nebo (ii) s fyzickou či právnickou osobou nebo skupinou, na niž se vztahují sankce uvalené a uplatňované podle sankčních předpisů? Pokud ano, uveďte bližší informace.	4)
Provádí některých z vašich skutečných majitelů a jejich společností transakce, na něž se vztahují sankce podle sankčních předpisů? Pokud ano, uveďte bližší informace.	4)

4) Pozn.: Tyto informace a dokumenty vynechte, pokud nehrozí žádné riziko sankcí.

PROHLÁŠENÍ K DOTAZNÍKU KYC
Tímto prohlašuji, že: 1) Informace poskytnuté v tomto Dotazníku KYC jsou, dle mého nejlepšího vědomí, PRAVDIVÉ a PŘESNÉ. 2) Budu informovat společnost ELEKTRÁRNY OPATOVICE, a.s. / EOP Distribuce, a.s. o jakýchkoli změnách, týkajících se informací, uvedených v tomto Dotazníku KYC, a to bez zbytečného odkladu po tom, co se o změnách těchto skutečností dovím. 3) Beru na vědomí, že společnost ELEKTRÁRNY OPATOVICE, a.s. / EOP Distribuce, a.s. je oprávněna vyhodnocovat, prověřovat a kontrolovat informace poskytnuté v tomto Dotazníku KYC, a to kdykoli, i opakovaně. 4) Dotazník podepisuji jménem statutárního orgánu společnosti, resp. na základě (přiložené) plné moci vydané statutárním orgánem společnosti.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů Příloha č. 1: Dotazník KYC (EOP/DTO)	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	---	--

V , ...
místo datum

podpis:

jméno a příjmení:

funkce:

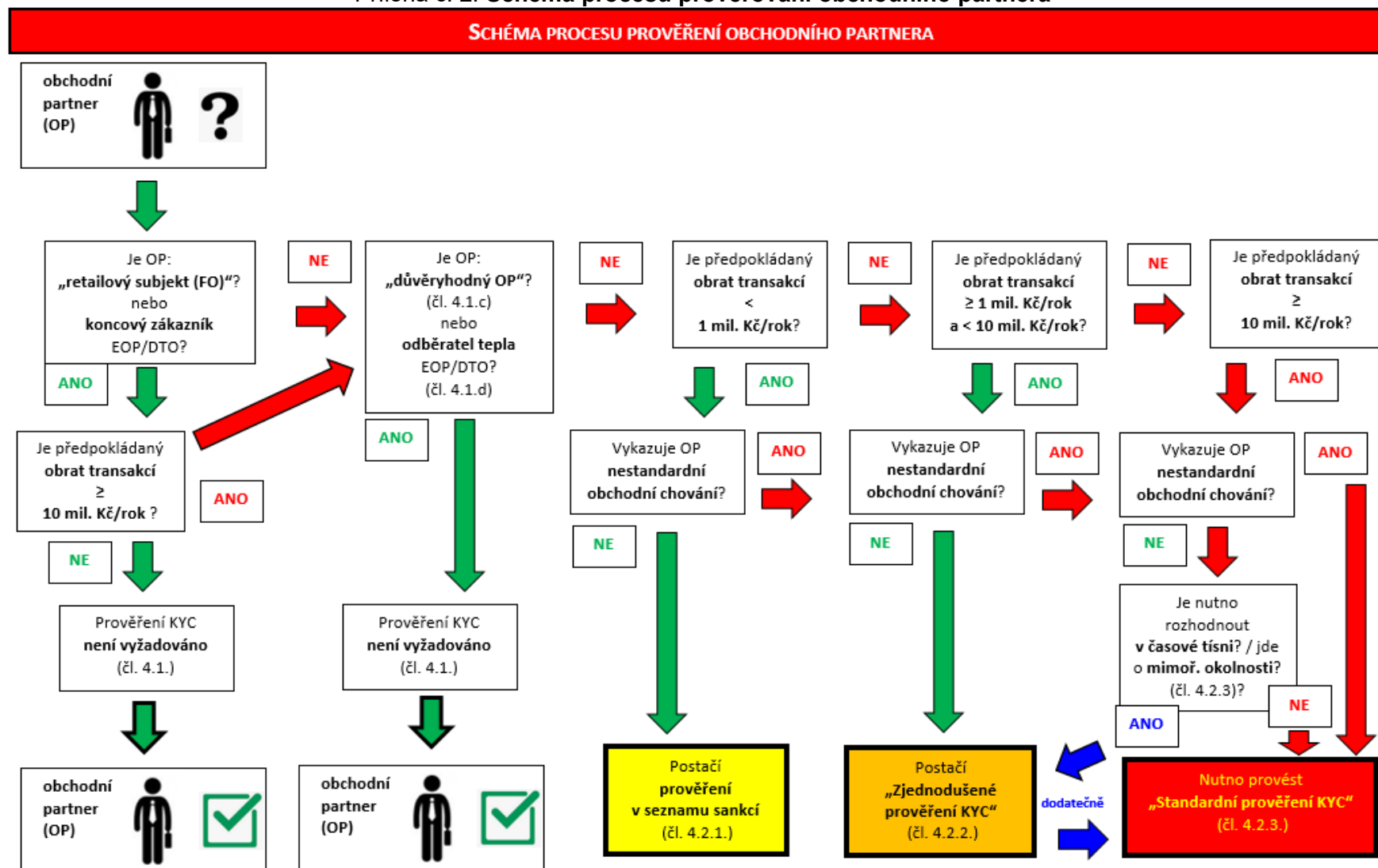
(*) Vysvětlivky:

LEI = Legal Entity Identifier = jedinečný 20místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)". Každý LEI definuje jednu právnickou osobu nebo strukturu, která je organizována podle práva jakékoliv jurisdikce a nejedná se o fyzické osoby. Záměrem LEI je unikátně identifikovat právnické osoby, a to celosvětově. LEI přiděluje Centrální depozitář cenných papírů.

Kód ACER = jedinečný identifikátor, vydávaný každému registrovanému účastníkovi trhu v souladu s čl. 9(2) nařízení REMIT.

Skutečný konečný vlastník (ultimate beneficial owner) = je skutečný majitel společnosti (fyzická osoba), vlastníci více než 25 % hlasovacích práv.

Příloha č. 2: Schéma procesu prověřování obchodního partnera



Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 2/2021 - 3 Politika prověřování obchodních partnerů	Datum účinnosti revize: 1. 10. 2026
--	--	--

„PROVĚŘENÍ V SANKČNÍM SEZNAMU“	„ZJEDNODUŠENÉ PROVĚŘENÍ KYC“	„STANDARDNÍ PROVĚŘENÍ KYC“
I. SBĚR INFORMACÍ A DOKUMENTACE	I. SBĚR INFORMACÍ A DOKUMENTACE	I. SBĚR INFORMACÍ A DOKUMENTACE
Sběr informací a dokumentace probíhá volitelně: a) z veřejně dostupných zdrojů (Google, veřejné registry, monitoring tisku, placené on-line nástroje, apod.), nebo b) z Dotazníku KYC, vyplněného obchodním partnerem a z požadované dokumentace dodané obchodním partnerem.	Sběr informací a dokumentace probíhá volitelně: a) z veřejně dostupných zdrojů (Google, veřejné registry, monitoring tisku, placené on-line nástroje, apod.), nebo b) z Dotazníku KYC, vyplněného obchodním partnerem a z požadované dokumentace dodané obchodním partnerem.	Sběr informací a dokumentace probíhá povinně: z Dotazníku KYC, vyplněného obchodním partnerem a z požadované dokumentace dodané obchodním partnerem, případně lze doplnit o informace z veřejně dostupných zdrojů (Google, veřejné registry, monitoring tisku, on-line nástroje, aj.).
II. VYHODNOCENÍ A OVĚŘENÍ INFORMACÍ	II. VYHODNOCENÍ A OVĚŘENÍ INFORMACÍ	II. VYHODNOCENÍ A OVĚŘENÍ INFORMACÍ
1) Pověřený obchodník/nákupčí monitoruje příp. nestandardní / neobvyklé obchodní chování a ověřuje aktuálnost/platnost identifikačních údajů na informace z veř. dostupných zdrojů. 2) Pověřený obchodník/nákupčí ověří, zda OP není v insolinci. 3) Pověřený obchodník/nákupčí prověří, zda OP není veden jako nespolehlivý plátc DPH. 4) Manažer rizik prověří, zda OP není veden v seznamech mezinárodních sankcí. 5) Manažer rizik si příp. vyžádá další informace/dokumenty.	1) Pověřený obchodník/nákupčí monitoruje příp. nestandardní / neobvyklé obchodní chování a ověřuje aktuálnost/platnost identifikačních údajů na informace z veř. dostupných zdrojů. 2) Pověřený obchodník/nákupčí ověří, zda OP není v insolinci. 3) Pověřený obchodník/nákupčí prověří, zda OP není veden jako nespolehlivý plátc DPH. 4) Manažer rizik prověří, zda OP není veden v seznamech mezinárodních sankcí. 5) Manažer rizik vyhodnotí a ověřuje informace z Dotazníku KYC a dodané dokumentace (jsou-li po OP požadovány). 6) Manažer rizik si příp. vyžádá další informace/dokumenty.	1) Pověřený obchodník/nákupčí monitoruje příp. nestandardní / neobvyklé obchodní chování a ověřuje aktuálnost/platnost identifikačních údajů na informace z veř. dostupných zdrojů. 2) Pověřený obchodník/nákupčí ověří, zda OP není v insolinci. 3) Pověřený obchodník/nákupčí prověří, zda OP není veden jako nespolehlivý plátc DPH. 4) Manažer rizik prověří, zda OP není veden v seznamech mezinárodních sankcí. 5) Manažer rizik vyhodnotí a ověřuje informace z Dotazníku KYC a dodané dokumentace. 6) Manažer rizik si příp. vyžádá další informace/dokumenty.
III. ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ OBCH. PARTNERA	III. ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ OBCH. PARTNERA	III. ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ OBCH. PARTNERA
<pre> graph TD A[problém nezjištěn] --> B[OP] A --> C[zjištěn problém] C --> D[vyžádáno doplnění informací/ zdůvodnění/ vysvětlení problému] D --> E[vysvětleno / kladně posouzeno] E --> B D --> F[v příp. sankcí vyžádáno posouzení právníka EPH] F --> G[nevyšvětleno / negativně posouzeno] G --> H[ZAMÍTNUTÍ / ZRUŠENÍ obchodního vztahu, + ohlašovací povinnost] </pre>	<pre> graph TD A[problém nezjištěn] --> B[OP] A --> C[zjištěn problém] C --> D[vyžádáno doplnění informací/ zdůvodnění/ vysvětlení problému] D --> E[vysvětleno / kladně posouzeno/ přijata opatření] E --> B D --> F[v příp. sankcí vyžádáno posouzení právníka EPH] F --> G[nevyšvětleno / negativně posouzeno] G --> H[ZAMÍTNUTÍ / ZRUŠENÍ obchodního vztahu, + ohlašovací povinnost] G --> I[nebo vyžádáno Standardní prověřování KYC] I --> J[Standardní prověřování KYC] </pre>	<pre> graph TD A[problém nezjištěn] --> B[OP] A --> C[zjištěn problém] C --> D[vyžádáno doplnění informací/ zdůvodnění/ vysvětlení problému] D --> E[vysvětleno / kladně posouzeno/ přijata opatření] E --> B D --> F[v příp. sankcí vyžádáno posouzení právníka EPH] F --> G[nevyšvětleno / negativně posouzeno] G --> H[ZAMÍTNUTÍ / ZRUŠENÍ obchodního vztahu, + ohlašovací povinnost] </pre>