

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

## POLITIKA SANKCÍ

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. 10/2021 - 1 Politika sankcí 	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. 10/2021 - 1 Politika sankcí 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	---	--

## **Obsah:**

PŘEHLED REVIZÍ .....	2
Obsah: .....	3
1 ÚČEL .....	4
2 DEFINICE POJMŮ .....	4
3 PŮSOBNOST A ODPOVĚDNOST .....	4
4 PROHLÁŠENÍ .....	4
5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY .....	5
5.1. Zlaté pravidlo .....	5
5.2. Ujišťování o neporušení sankcí .....	5
5.3. Kontrola seznamu sankcí .....	5
5.4. Registr sankcí .....	5
5.5. Spolupráce s úřady .....	5
5.6. Zásada prověřování obchodních partnerů .....	5
6 SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ S POLITIKOU.....	6
7 KONTROLA IMPLEMENTACE A DODRŽOVÁNÍ POLITIKY .....	6
8 OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ SANKCÍ.....	6
9 PORUŠENÍ TÉTO POLITIKY .....	6
10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	7
10.1. Související interní normy a dokumenty .....	7

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 10/2021 - 1 Politika sankcí 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	---	--

## 1 ÚČEL

Tato politika implementuje „*Politiku skupiny ENERGETICKÝ A PRŮMYSLVÝ HOLDING, a.s.* (dále jen „EPH“) *sankcí*“ (Sanctions Policy) do interních předpisů společnosti ELEKTRÁRNÝ OPATOVICE, a.s. a společnosti EOP DISTRIBUCE, a.s., a to za účelem zajištění souladu obchodní praxe společnosti s politikou mezinárodních sankcí. 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 regulatorních požadavků.

## 2 DEFINICE POJMŮ

Dle této politiky se rozumí:

„**sankcí**“:

hospodářské nebo finanční sankce či obchodní embarga nebo jiná restriktivní opatření uložená, řízená nebo prosazovaná:

- a) Radou bezpečnosti Spojených národů;
- b) Evropskou unií nebo Velkou Británií;
- c) Spojenými státy americkými (Ministerstvem vnitra USA, Ministerstvem obchodu USA nebo odborem pro kontrolu zahraničního majetku Ministerstva financí USA);
- d) Českou republikou (Parlamentem ČR, Ministerstvem financí nebo jiným státním regulačním úřadem).

Sankce obecně zahrnují embarga na zbraně, dovozní povolení a finanční sankce.

„**seznamem sankcí**“:

jakýkoliv, výše uvedenými institucemi zveřejněný, seznam sankcí či embarg vůči osobám/organizacím/státům (a jejich ekvivalentům), v platném znění.

**obchodním partnerem**:

jakýkoli jednotlivec či organizace, s nimiž EOP/DTO vstupuje do kontaktu při obchodování či vyjednávání (tj. stávající i potenciální odběratelé, dodavatele, distributoři, obchodní zástupci, poradci, jakož i zástupci orgánů veřejné správy či institucí a jimi zřizovaných organizací, politici a politické strany, apod.).

## 3 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 Elektrárny 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 porušení sankcí 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.).

## 4 PROHLÁŠENÍ

EOP/DTO považuje sankce za důležitý nástroj pro boj s terorismem a pro zachování či obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti. Proto se EOP/DTO zavazuje neobchodovat se sankcionovanými stranami nebo jakoukoliv osobou v sankcionovaných zemích.

Elektrárny Opatovice, a.s.  EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 10/2021 - 1  Politika sankcí  	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	---	--

## 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY

### 5.1. 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.

### 5.2. Ujišťování o neporušení sankcí

Zaměstnanci EOP/DTO jsou povinni se ujistit, že jménem EOP/DTO nenavazují či neudržují obchodní vztahy nebo neprovádějí jakékoli transakce ve prospěch či jménem osob, organizací nebo zemí, vedených ve veřejných seznamech sankcí, resp. v registru sankcí EPH.

### 5.3. Kontrola seznamu sankcí

Kontrola seznamu sankcí je povinnou částí postupu PSK („Poznej svého klienta“) pro všechny společnosti skupiny EPH. Účelem kontroly seznamu sankcí je prověřovat registr sankcí a veškeré veřejně dostupné seznamy sankcí s cílem určit, zda obchodování s daným obchodním partnerem neznamena porušení sankcí. Pokud by k takovému porušení mělo dojít, nemůže být obchodní partner schválen a s tímto obchodním partnerem nemohou být prováděny žádné obchodní transakce. Stejně tak je příslušný odpovědný pracovník nákupu/obchodu či manažer rizik (je-li ustaven) povinen neustále ověřovat, zda stávající obchodní partneři nepodléhají sankcím.

Za účelem provádění důkladného prověřování obchodních partnerů je nutno záznamy a detaily příslušných transakcí s daným obchodním partnerem uchovávat nejméně po dobu 5 let po skončení obchodního vztahu.

Konkrétní postupy a povinnosti při ověřování souladu se seznamy sankcí jsou definovány příslušnou nákupní/obchodní směrnicí či metodickým pokynem.

### 5.4. Registr sankcí

Na úrovni skupiny EPH je udržován registr příslušných sankčních povinností, který je aktualizován nejméně jednou měsíčně. Tento registr udržuje oddělení rizik EPH (kontakt: [risk@epholding.cz](mailto:risk@epholding.cz)) a je na vyžádání přístupný oprávněným zaměstnancům.

Při každém vydání nového seznamu sankcí jsou všechny společnosti skupiny EPH povinny provést okamžitou kontrolu svých obchodních partnerů. Pokud jsou na seznamu někteří obchodní partneři nebo pokud je jinak zřejmé, že další obchodování s takovými obchodními partnery by znamenalo porušení sankcí, je nutno přijmout okamžitá opatření a s takovými obchodními partnery nesmí být v budoucnu prováděny žádné obchodní transakce, dokud nejsou sankce odvolány.


### 5.5. Spolupráce s úřady

EOP/DTO aktivně spolupracuje s úřady z hlediska prosazování sankčních systémů a ohlašuje každé porušení sankčního režimu příslušnému úřadu včas a v souladu se zákonem.

O podání konkrétního podnětu/oznámení příslušnému úřadu rozhoduje výkonný ředitel.

### 5.6. 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

<p>Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.</p>	<p>Politika č. 10/2021 - 1 Politika sankcí </p>	<p>Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023</p>
--	--	--

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).

Prověřování obchodních partnerů upravuje [Politika č. 2/2021 Politika prověřování obchodních partnerů](#).

## **6 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 porušení politiky sankcí v jakékoli formě a dle potřeby 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 finanční kriminality a pravidelně je opakováno minimálně 1x za 3 roky.

EOP/DTO současně očekává stejné vysoké standardy proti porušování mezinárodních sankcí, stanovené v této politice, od všech obchodních partnerů, jednajících za společnost EOP 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.

## **7 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 prevence porušování sankcí 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.


## **8 OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ SANKCÍ**

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

Taková podezření či obavy zaměstnanec oznámí svému nadřízenému, internímu auditorovi nebo jakémukoli členovi představenstva. Ti jsou povinni záležitost projednat na nejbližším jednání porady vedení, resp. představenstva.

## **9 PORUŠENÍ TĚTO 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 nedodržení nařízených sankcí nebo za odmítnutí porušení této politiky, i když by to mělo za následek ztrátu obchodní příležitosti pro společnost nebo skupinu.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 10/2021 - 1 Politika sankcí 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	---	--

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.

## **10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

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

### **10.1. 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. 7/2021 – Politika prověřování podnětů oznamovatelů