

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 9/2021 – 1 <b>VEŘEJNÉ</b>	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
Účinnost: 20. 10. 2021	Věc:	Spis. zn.: 2.92
Přílohy: 0	Politika proti finanční kriminalitě	Zpracoval: Ing. V. Vitek
Za revize odpovídá: Tajemník společnosti		Počet stran: 7 vč. příloh: 7

## POLITIKA PROTI FINANČNÍ KRIMINALITĚ

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. 9/2021 - 1 Politika proti finanční kriminalitě 	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		

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. 9/2021 - 1 Politika proti finanční kriminalitě 	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. Pravidlo čtyř očí .....	5
5.3. Omezení plateb v hotovosti .....	5
5.4. Zásada prověřování obchodních partnerů .....	5
5.5. Metoda KYC („poznej svého klienta“) .....	5
6 SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ S POLITIKOU .....	6
7 KONTROLA IMPLEMENTACE A DODRŽOVÁNÍ POLITIKY .....	6
8 OZNAMOVÁNÍ PODEZŘENÍ Z FINANČNÍ KRIMINALITY .....	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. 9/2021 - 1 Politika proti finanční kriminalitě 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

## 1 ÚČEL

Tato politika implementuje „*Politiku skupiny ENERGETICKÝ A PRŮMYSLVÝ HOLDING, a.s.* (dále jen „EPH“) *proti finanční kriminalitě*“ (Anti-Financial Crime Policy) do interních předpisů společnosti ELEKTRÁRNY OPATOVICE, a.s. a společnosti EOP DISTRIBUCE, a.s., a to za účelem zajištění ochrany zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti a prevence před finanční kriminalitou (tj. zejména proti „praní špinavých peněz“ či financování terorismu). 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 DEFINICE POJMŮ

Dle této politiky se rozumí:

„**praním špinavých peněz**“:

- 1) převod nebo převedení majetku při vědomí, že je tento majetek odvozen z trestné činnosti, za účelem skrytí nebo utajení nezákonného původu nebo napomáhání osobě, která je zapojena do páčání takové činnosti, vyhnout se právním důsledkům takového jednání;
- 2) skrývání nebo utajování skutečné povahy, zdroje, místa umístění, pohybu či příslušných práv vlastnictví k majetku při vědomí, že je takový majetek odvozen z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti;
- 3) pořízení, držení nebo používání majetku při vědomí, že v době přijetí byl takový majetek odvozen z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti.

„**financováním terorismu**“:

poskytování nebo shromažďování prostředků, přímo či nepřímo, se záměrem/při vědomí, že budou používány, a to zcela či částečně, za účelem provedení útoku ve smyslu článků 1 až 4 rámcového rozhodnutí Rady č. 2002/475/JHA ze dne 13. června 2002 o boji s terorismem.

**obchodním partnerem**:

jakýkoli jednotlivec či organizace, s nimiž EOP 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 finanční kriminality 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 provádí veškeré své obchodní aktivity poctivým a etickým způsobem a současně očekává to samé od svých zaměstnanců a obchodních partnerů.

Elektrárny Opatovice, a.s.  EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 9/2021 - 1  Politika proti finanční kriminalitě  	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

EOP/DTO a její akcionáři netolerují jakoukoliv finanční kriminality a boji proti „praní špinavých peněz“ či proti financování terorismu přisuzují nejvyšší důležitost. A proto EOP/DTO přijímá veškerá nutná opatření k zamezení takových aktivit.

## 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. 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).

### 5.3. Omezení plateb v hotovosti

Je ZAKÁZÁNO hradit či přijímat platby v hotovosti přesahující 270.000 Kč (přibližně 10.000 €), s výjimkou situace, kdy je taková vyšší úhrada v hotovosti v takové situaci obvyklá a takový hotovostní převod je řádně zadokumentován.

Další pravidla pro hotovostní platby jsou upravena interní směrnicí „Financování, platební operace a pokladní služba“.

### 5.4. Zásada prověřování obchodních partnerů

Před navázáním obchodního vztahu EOP 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).


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

### 5.5. Metoda KYC („poznej svého klienta“)

Hlavní metodou pro zamezování finanční kriminalitě je zavedení postupů KYC („poznej svého klienta“). Důkladným prověřením obchodních partnerů lze identifikovat neobvyklé či podezřelé jednání, včetně falešných identit, neobvyklých transakcí, změny chování nebo jiných ukazatelů zejména tam, kde se může finanční zločin objevit.

I když není zákonem požadováno zavedení formálních postupů pro dokládání identity našich obchodních partnerů, při navazování nových obchodních vztahů nebo při zvažování zapojení do významné jednorázové transakce je důležité prověřit identitu protistran příslušné transakce.

V těchto případech jsou zaměstnanci, jednající s obchodními partnery, povinni dbát ostražitosti vůči potenciálním podezřelým okolnostem při veškerých obchodních jednáních a oznamovat bez zbytečného odkladu jakékoli obavy, týkající se protistrany či transakce.

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 9/2021 - 1 Politika proti finanční kriminalitě 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

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.

Prověřování obchodních partnerů metodou KYC 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 finanční kriminality 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 současně očekává stejné vysoké standardy proti finanční kriminalitě, 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.

## **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.

Rizika finanční kriminality, jejich povahu a rozsah vystavení společnosti těmto rizikům posuzuje výbor rizik na úrovni společnosti a předseda výboru rizik pravidelně podává zprávu o zjištěních výboru rizik představenstvu společnosti.

Interní kontrolní systémy a postupy podléhají pravidelným auditům pro zajištění účinné prevence finanční kriminality 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 PODEZŘENÍ Z FINANČNÍ KRIMINALITY**

Společnost podporuje a vyzývá každého zaměstnance, aby oznámil své případné obavy, týkající se jakéhokoli problému či podezření z „praní špinavých peněz“, financování terorismu či jiné finanční kriminality, resp. jiného porušení této politiky, bez zbytečného odkladu a bez obav z jakékoli sankce, i když se posléze ukáže, že se zmyšlil.

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 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

Elektrárny Opatovice, a.s. EOP Distribuce, a.s.	Politika č. 9/2021 - 1 Politika proti finanční kriminalitě 	Datum účinnosti revize: 20. 1. 2023
--	--	--

odmítnutí spáchání finančního zločinu 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.

## **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. 5/2020 – Etický kodex
- Politika č. 7/2021 – Politika prověřování podnětů oznamovatelů
- Politika č. 8/2021 – Politika proti korupci a úplatkům