

Směrnice COMPLIANCE

Společnost SAMOHÝL MOTOR a.s. je přesvědčena, že ekonomický úspěch je udržitelný pouze tehdy, pokud bude zajištěno jednání v souladu s pravidly, a proto věnuje zvláštní pozornost povinnosti dodržovat právní a interní předpisy, etická a další pravidla dobrovolně přijatá koncernem Volkswagen a společností Škoda Auto. Zásady compliance se neomezují pouze na obchodní vztahy, ale vztahují se na všechny činnosti uvnitř i vně společnosti. Tímto přístupem dává společnost najevo, že její jednání bude odpovídat požadavkům právních a etických pravidel platných mimo jiné pro hospodářskou soutěž, finanční a daňový sektor, ochranu životního prostředí a zaměstnanecké vztahy včetně zajištění rovných příležitostí.

Pro společnost znamená program compliance především to, že budou jeho pracovníci vedle stávajících zákonů dodržovat morální principy, které široce přesahují jejich rámec. Tyto principy jsou shrnuty ve vlastních zásadách chování a platí pro všechny úrovně společnosti. Vlastní kodex vychází z koncernového zpracování (**Code of Conduct** = etický kodex), s kterým se naše společnost ztotožňuje. Svě vztahy s dodavateli řídí společnost v souladu s podmínkami, které vychází z koncernového zpracování (**Kodex pro obchodní partnery**) a s nímž se ztotožňujeme.

Naše zásady chování (Etický kodex) poskytují všem zaměstnancům návod, který shrnuje podstatné základní principy chování a hodnoty a podporuje je při zvládání právních a etických výzev v každodenní práci. Tyto zásady chování představují závazný soubor pravidel, který platí pro všechny zaměstnance a členy orgánů společnosti a za jejichž dodržování je odpovědný každý jednotlivec. Společnost se ztotožňuje s férovým a čestným jednáním v souladu s těmito pravidly a zavazujeme se k dodržování obsahu dále uvedených zásad chování. Žádáme každého zaměstnance společnosti bez ohledu na pracovní pozici či zařazení, aby se podrobně seznámil se zásadami chování a použil je jako základní východisko při rozhodování v etických a právních otázkách v každodenní práci.

Lidská práva a rovné zacházení

Dodržujeme, chráníme a podporujeme platné předpisy na ochranu lidských práv a práv dětí, odmítáme jakékoli využívání dětské práce, nucené a povinné práce i jakoukoli formu moderního otroctví. To platí nejen uvnitř naší společnosti, ale také i pro chování našich obchodních partnerů a naše chování vůči nim.

***Příklad:** I ty, jako zaměstnanec, můžeš přispět k dodržování lidských práv. Respektuj lidská práva jako základní milník a pozorně si všímej porušování lidských práv, ke kterým může v tvém okolí docházet. Pokud se v tvém pracovním prostředí objeví jakékoliv náznaky porušování lidských práv, zajisti, aby bylo jejich porušování zamezeno, resp. zabráněno. Pokud to bude nutné, informuj o této skutečnosti svého nadřízeného nebo osobu k tomuto určenou.*

Podporujeme rovné zacházení, slušné a tolerantní jednání. Všem poskytujeme stejné šance. Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické, či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Výběr, zařazení a povyšování našich zaměstnanců probíhá výlučně na základě jejich kvalifikace a schopností.

***Příklad:** Dodržuj zásady rovnosti příležitostí a rovného zacházení a nabádej ostatní v tvém okolí ke stejnému chování. Pokud zjistíš porušování zásad rovnosti příležitostí a rovného zacházení, upozorni danou osobu na nevhodné chování. Pokud by tvé upozornění nemělo přímý dopad na změnu chování dané osoby, nahlas případ osobě k tomuto určené.*

Korupce, uplácení, praní špinavých peněz

Klíčem k našemu úspěchu je kvalita našich výrobků a služeb. Korupci v žádném případě nebudeme tolerovat. Korupce má mnoho podob (peněžitě a věcné dary, pozvánky, sponzorské dary apod.). Proto bojujeme proti korupci a transparentními procesy se snažíme eliminovat jednání, která by vzbuzovala, byť jen dojem korupčního jednání. Podplatitelnost zaměstnanců škodí podniku i jeho zákazníkům a poškozují i dobrou pověst společnosti. Zakazuje se požadovat, přijímat, nabízet nebo dávat přímé či nepřímé úplatky. Naproti tomu je dovoleno účastnit se obvyklých obchodních obědů a pohoštění, jakož i přijímat a dávat pozornost ve formě malých věcných dáreků.

Pečlivě prověřujeme identitu zákazníků, obchodních partnerů a dalších externích subjektů, se kterými chceme uzavírat obchody. Naším deklarovaným cílem je udržovat obchodní vztahy pouze se seriózními partnery, jejichž podnikatelská činnost je v souladu se zákonnými předpisy a jejichž provozní prostředky jsou legitimního původu. Došlé platby bez zbytečného odkladu přiřazujeme odpovídajícím plněním a provádíme zaúčtování, čímž zajistíme transparentnost všech peněžních toků.

***Příklad:** Nikdy nepodplácej nikoho jiného a nenechávej se nikdy podplatit, a to přímo či nepřímo. Před tím, než přijmeš či poskytněš nějaký dar, pozvání či pohoštění se na vlastní odpovědnost informuj o interních předpisech v této oblasti. Pokud budeš mít nějaké podezření týkající se korupce, nahlas ho neprodleně nadřízenému nebo na kontakty k tomu určené v závěrečné kapitole.*

Účetnictví, finanční výkaznictví, daně a celní záležitosti

Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti při plnění daňových a celních povinností a výslovně se hlásíme k dodržování národních a mezinárodních právních předpisů. Veškeré účetní transakce provádíme v souladu se zákonnými podmínkami pro účetnictví, finanční výkaznictví či celní záležitosti. Daňové i celní povinnosti a odvody jsou prováděny zodpovědně a včas. Naši nejvyšší zásadou je transparentnost a korektnost. Hospodaření společnosti a dodržování všech pravidel prochází kontrolou nezávislého auditora.

Příklad: Veškeré procesy organizuj tak, aby mohla být všechna obchodní finanční i celní data zaevidována do evidence správně a včas. V případě dotazů, které se týkají správné evidence dat, se obrať na svého nadřízeného nebo na příslušné finanční oddělení. Zaučtování rozhodně provádějte podle zákonných požadavků. Veškeré transakce musejí být v účetnictví evidovány v souladu s předpisy obchodního a daňového práva, protože účetnictví představuje základ pro daňové přiznání. Chyby v účetnictví tak mohou vést k chybným daňovým přiznáním a závažným daňověprávním a celněprávním důsledkům pro společnost a pro odpovědné pracovníky.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zaměstnanost

Dbáme na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech našich zaměstnanců v rámci aktuálně platných zákonů a ustanovení. Pravidelně zajišťujeme proškolení všech zaměstnanců. Dodržujeme stanovená pravidla, používání ochranných prostředků a ochranných oděvů, dodržování pracovní doby a přestávek na oddech a odpočinek, provádění zdravotních prohlídek, zajištění kontrol a revizí vybraných strojů a zařízení, pravidelných kalibračních náradí a pracovních prostředků atd.

Zasazujeme se o to, aby všichni naši zaměstnanci měli řádně sjednané pracovní smlouvy včetně pracovních podmínek. Netolerujeme žádné ilegální zaměstnávání a práci načerno.

Příklad: Dodržuji předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nikdy neohrožuji zdraví a bezpečnost svých kolegů či obchodních partnerů. V rámci svých oprávnění činím veškerá přiměřená opatření předepsaná zákonem, aby mé pracoviště stále umožňovalo pracovat bezpečně. Dobrovolným využíváním preventivních opatření a opatření na podporu zdraví aktivně přispívám k udržení a podpoře svého zdraví. V případě jakýchkoli zjištění ihned informuji svého nadřízeného.

Střet osobních zájmů

Soukromé zájmy se nesmí prosazovat na úkor společnosti. Respektujeme osobní zájmy a soukromý život našich kolegů. Klademe však velký důraz na to, abychom předcházeli konfliktům mezi soukromými a obchodními zájmy, a to i při pouhé pravděpodobnosti jejich možného vzniku. Rozhodujeme se výhradně na základě věcných kritérií a nenecháváme se ovlivnit osobními zájmy a vztahy.

Příklad: Snaž se zabránit jakémukoliv střetu zájmů, a to pravděpodobnému i skutečnému, a tento střet zájmů oznam svému nadřízenému a příslušnému osobnímu oddělení. Společně pak nalezneme řešení, které nebude mít negativní dopad na zájmy naší společnosti.

Ochrana životního prostředí

Jako společnost neseme odpovědnost za ekologičnost a trvalou udržitelnost produktů, lokalit a služeb. Upřednostňujeme ekologické, pokrokové a efektivní technologie a prostředky. Dbáme na nakládání se zdroji a energií účelně a úsporně a dodržování zákonů a pravidel ochrany životního prostředí. Staráme se o to, aby naše aktivity měly co nejmenší dopad na životní prostředí, třídíme odpad a necháváme ho ekologicky likvidovat.

Příklad: V rámci své činnosti dbej na otázky ochrany životního prostředí a zacházej účelně a šetrně s přírodními zdroji. Zajišťuj, aby tvé činnosti měly co nejmenší negativní dopady na životní prostředí, a aby probíhaly v souladu se zákony a předpisy ochrany životního prostředí.

Komunikace a marketing

Klademe důraz na jasnou a otevřenou komunikaci se zaměstnanci a obchodními partnery. Každý zaměstnanec je odpovědný za dodržování interních pravidel při komunikaci, z důvodu zaručení jednotné a konzistentní prezentace celé společnosti a autorizované sítě. Přitom každý náš pracovník respektuje práci svého obchodního partnera a váží si jeho profesního a osobního vystupování.

Komunikace a procesy se subjekty státní správy

Ve styku s veřejnými činiteli a volenými zástupci, vládami, státními orgány a ostatními veřejnými institucemi často platí zvláštní právní podmínky, přičemž už jednotlivá jejich porušení mohou mít závažné následky a mohou mít trval omezit nebo zcela znemožnit některé činnosti společnosti.

Naše kontakty s veřejnými činiteli a volenými zástupci realizují k tomu určení zaměstnanci společnosti, kteří se při své činnosti přísně řídí právem a zákonem a příslušnými interními normami pro zamezení střetu zájmů a korupce. Neposkytujeme ani „facilitation payments“, tedy platby veřejným činitelům, abychom urychlili rutinní úřední úkony. Jsme si vědomi, že ve styku s veřejnými objednateli platí obzvlášť přísná pravidla, a pravidelně se o nich informujeme.

Příklad: Víte, že jistý státní orgán plánuje vypsat veřejnou soutěž na velkou zakázku. Uvažujete, že požádáte pracovníka státního orgánu, kterého už znáte díky dřívějšímu projektu, aby veřejnou soutěž koncipoval tak, aby ji vyhrál společnost. Bezpodmínečně upustíte od svého záměru. Takovéto ovlivňování by bylo nezákonné.

Nákup zboží a služeb pro veřejný sektor – *Veřejné zakázky* pro subjekty státní správy podléhají a řídí se zákonem č. 134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Společnost se výběrových řízení na nákupy zboží a služeb pro veřejný sektor účastní. Vedoucí pracovníci společnosti sledují vyhlášená výběrová řízení orgány státní správy. Na základě prostudování obsahu výběrového řízení a zhodnocení předmětu a místa plnění rozhodují, zda se jednotlivých řízení firma účastní či nikoliv. Zveřejnění výběrového řízení ve státní správě v České republice je proces, který zajišťuje transparentnost a rovné příležitosti pro všechny uchazeče. **Výběrová řízení jsou vyhlášována na úřední desce příslušného služebního úřadu a také v informačním systému o státní službě.**

Na základě zveřejněných podmínek a kritérií pro jednotlivá výběrová řízení vypracovává společnost nabídky. Koordinaci a vypracování nabídky řídí vedoucí pracovníci dle druhu požtávaného zboží či služeb. Konečnou nabídku schvaluje a podepisuje předseda představenstva.

V případě, že se společností stane vítězem výběrového řízení, uzavírá se subjektem státní správy Smlouvu o dodávkách zboží či služeb se stanovenými podmínkami dle nabídky ve výběrovém řízení. Jednotlivá dílčí plnění podléhají kontrole vedoucích pracovníků společnosti, aby byla co do rozsahu plnění a výše účtované ceny v souladu s uzavřenou smlouvou.

Ochrana osobních údajů, bezpečnost a ochrana informací, znalostí a duševního vlastnictví

Chráníme osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, využíváme a ukládáme pouze v souladu se zákonnými požadavky a duchem směrnic o GDPR.

Všechny části systému pro zpracování osobních údajů jsou zabezpečeny tak, aby byla zajištěna důvěrnost, integrita, dostupnost, prokazatelnost a odolnost chráněných informací a aby se zabránilo neoprávněnému internímu a externímu využití. V případě pochybení se obrátíme na osobu odpovědnou za GDPR v naší společnosti nebo na specializovaná pracoviště ÚOOÚ. Při své práci se budeme řídit výhradně našimi směrnicemi GDPR.

Dodržujeme pravidla a směrnice pro bezpečnost IT systémů, pracujeme pouze se zabezpečenými daty a softwary, všechny důležité přístupy jsou chráněny heslem.

Zaměstnanci nesmí neoprávněně poskytnout interní obchodní, provozní či technické informace třetím osobám.

Prevence proti porušování předpisů, oznamovací systém

Žádný zaměstnanec, který s čestným úmyslem oznámil porušení směrnice Compliance a který se sám neprovinil, se nemusí za své jednání obávat postihů. Dodržování zákonných předpisů a interních pravidel je naší nejvyšší prioritou. Úspěch naší společnosti je založen na bezúhonnosti a dodržování předpisů. Pro splnění těchto standardů je důležité dozvědět se o potenciálním pochybení zaměstnanců nebo dodavatelů a zastavit je.

Klíčovým pilířem našeho oznamovacího systému je zásada procesní spravedlnosti. Zaručuje také maximální možnou ochranu oznamovatelů, osob, kterých se to týká, a zaměstnanců, kteří se podílejí na vyšetřování oznámeného pochybení. To zahrnuje také nabídku možností anonymního oznámení a komunikace. Ujistíme, že nebudeme provádět žádné kroky k identifikaci anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš oznamovací systém. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a všem osobám, které přispívají k vyšetřování nebudou tolerována. Osoby, které jsou s případem nějakým způsobem propojeny, jsou považovány za nevinné, dokud se porušení zákona neprokáže. Vyšetřování každého oznámení bude probíhat s maximální důvěrností. Informace budou zpracovány spravedlivým, rychlým a chráněným postupem. Nejprve obdržíte potvrzení o přijetí, poté bude vaše oznámení posouzeno. To zahrnuje shromáždění faktů zejména od oznamovatele. Pokud toto prvotní vyhodnocení prokáže důvodné podezření na porušení předpisů, bude zahájeno vyšetřování. Výsledky šetření se vyhodnotí a doporučí příslušná opatření. Informace o stavu a výsledku řízení vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. O výsledcích šetření bude informovaný odpovědný zaměstnanec, který záležitost odpovídajícím způsobem zpracuje. To zahrnuje zejména přijetí nezbytných opatření k minimalizaci nebo ukončení porušování a/nebo rizik. Prvním kontaktním partnerem v případě dotazů či nejasností ohledně zásad chování je nadřízený nebo zaměstnanec personalista. V případě dalších dotazů je navíc k dispozici tzv. Compliance Officer a následující poradenské místo pro záležitosti compliance: e-mail compliance@volkswagen.de nebo compliance@skoda-auto.cz.

Podání podnětu prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Oznamovací systém nabízí různé kanály pro nahlášení potenciálního pochybení zaměstnanců, které umožňují rychlé přezkoumání a případnou reakci naší společnosti, a to prostřednictvím:

- emailové adresy - oznameni@samohyl.zlin.cz;
- telefonického kontaktu - + 420 577 616 337, na pověřenou osobu od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00;
- poštovní zásilky - na adresu zaměstnavatele SAMOHYL MOTOR a. s., třída Tomáše Bati 642, Prštné, 763 02 Zlín, k rukám příslušné osoby;

- osobního jednání - po předchozí písemné či telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Podání podnětu prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému

Prostřednictvím vyšetřovacího útvaru Volkswagen AG (Škoda Auto a Porsche ČR):

- centrální prošetřovací orgán Volkswagen AG:
 - na mezinárodním bezplatném tel. čísle: +800 444 46300 (pokud váš telefonní operátor nepodporuje bezplatnou službu, můžete volat na zpoplatněné číslo: +49 5361 946300), 365 dní v roce, 24 hodin denně;
 - na online adrese (zde můžete podněty podávat i anonymně) <https://www.bkms-system.com/vw>;
 - poštou na adresu Volkswagen AG, Central Investigation, Office Mailbox 1717 Berliner Ring 2 38436 Wolfsburg, Germany;
 - na e-mailové adrese io@volkswagen.de;
 - osobně, schůzku si domluvte předem na e-mailové adrese io@volkswagen.de;
- VW (Porsche Česká republika s.r.o.):
 - tel. číslo + 420 800 050 833, je třeba zadat i kód společnosti Porsche 122333;
 - na online adrese (zde můžete podněty podávat i anonymně) <https://goto.speakup.report/phs>
 - poštou na adresu Aufklärungs-Office, Brieffach 1717, 38436 Wolfsburg, Germany;
 - prostřednictvím e-mailové adresy io@volkswagen.de;
 - osobně, schůzku si domluvte předem prostřednictvím e-mailové adresy io@volkswagen.de;
 - ombudsman <https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/>, externí právník, který poskytuje poradenství ohledně oznamovacího systému nebo zajišťuje, aby byla oznámení od oznamovatelů na přání anonymně předávána vyšetřovacímu útvaru;
- Škoda Auto podpora:
 - poštou na adresu Governance, Risk & Compliance, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav;
 - na e-mailové adrese compliance@skoda-auto.cz;

Prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti může být podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů učiněno oznámení ústně nebo písemně:

- podrobnější informace o způsobu podání oznámení naleznete na: <https://oznamovatel.justice.cz>;
- podat oznámení lze zde <https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/>.

Ve Zlíně dne 1. října 2024