

Druh dokumentu: Interní předpis – IP 02			Strana číslo: 1 z 17
Verze: 2	Účinnost vydání od: 01.06.2022	Číslo výtisku: 1	Název souboru: IP – 02 - Kodex Criminal Compliance programu

KODEX CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMU TSC GROUP, a.s.

Tato interní dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti.

Jakékoliv její další šíření nebo postupování třetím osobám lze provádět pouze se souhlasem vedení společnosti.

Zodpovědnost	Funkce	Jméno	Datum	Podpis
Zpracoval	asistentka právního oddělení, Compliance officer	Simona Poláchová	01.06.2022	
Ověřil	vedoucí integrovaného systému řízení	Ing. Petra Zavadová	01.06.2022	
Schválil	předseda představenstva	Martin Chyla	01.06.2022	
	člen představenstva	Mgr. Robert Labuda	01.06.2022	
	člen představenstva	Bc. Monika Černá	01.06.2022	

ČÍSLO SMĚRNICE – IP 02

OBSAH

1.	Základní ustanovení.....	3
2.	Účel.....	4
3.	Rozsah	4
4.	Termíny a použité zkratky	5
5.	Kodex criminal compliance programu koncernu TSC GROUP, a.s.....	5
5.1.	Criminal compliance program (CCP).....	6
5.1.1.	Postavení Etického kodexu	8
5.1.2.	Postavení Bezpečnostní politiky	8
5.2.	Prevence	9
5.2.1.	Základní povinnosti.....	9
5.2.2.	Systematické vyhodnocování rizik.....	9
5.2.3.	Informovanost	10
5.2.3.1.	Školení.....	10
5.2.3.2.	Komunikace	11
5.2.4.	Monitoring a zlepšování CCP	11
5.2.4.1.	Monitoring	11
5.2.4.2.	Externí audit CCP	12
5.2.5.	Další prevenční opatření.....	12
5.2.5.1.	Důkladné prověřování smluvních partnerů a jejich smluvní závazek v rámci CCP	12
5.2.5.2.	Stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně motivace zaměstnanců	12
5.2.5.3.	Vnitřní systém uchování informací	13
5.2.5.4.	Pravidla pro darování.....	13
5.2.5.5.	Marketing a komunikace s veřejností	13
5.3.	Detekce.....	13
5.3.1.	Systém oznamování.....	13
5.3.2.	Další detekční opatření.....	14
5.3.2.1.	Nestandardní postup	14
5.3.2.2.	Příkaz nadřízeného.....	14
5.3.3.	Prověrování	14
5.3.3.1.	Obecná pravidla ověřování	14

5.3.3.2.	Postup v případě nebezpečí prodlení	15
6.	Odpovědnosti a pravomoci	15
6.1.	Compliance officer (CO).....	15
7.	Související dokumenty	17
7.1.	Základní právní předpisy.....	17

1. Základní ustanovení

Kodex Criminal Compliance programu (dále i jen „Kodex CCP“) je jednou ze základních norem celého koncernu TSC GROUP, a.s. se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 294 52 066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka č. 10331 (dále i jen „TSC GROUP, a.s.“) jako řídicí osoby, pod jejíž jednotné řízení jsou podrobeny jednotlivé řízené osoby, tj. společnosti:

- ❖ **TSC Cleaning, a.s.**, se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 253 68 907, DIČ: CZ 253 68 907, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4249 (dále i jen „**TSC Cleaning, a.s.**“);
- ❖ **Leastex, a.s.**, se sídlem: K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 451 92 731, DIČ: CZ 451 92 731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 434 (dále i jen „**Leastex, a.s.**“);
- ❖ **TSC Services, s.r.o.**, se sídlem: Balcarova 1716/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 471 50 831, DIČ: CZ 471 50 831, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3804 (dále i jen „**TSC Services, s.r.o.**“);
- ❖ **TSC Hospital, s.r.o.**, se sídlem: Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 268 72 561, DIČ: CZ 268 72 561, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40981 (dále i jen „**TSC Hospital, s.r.o.**“);
- ❖ **TechClean, s.r.o.**, se sídlem Slovenská 1085/1a, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 607 77 541, DIČ: CZ 607 77 541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 6866 (dále i jen „**TechClean, s.r.o.**“);
- ❖ **TSC Clena, s.r.o.**, se sídlem: Slovenská 1085/1 a, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 278 57 239, DIČ: CZ 278 57 239, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 31936 (dále i jen „**TSC Clena, s.r.o.**“);
- ❖ **TSC Job, s.r.o.**, se sídlem: Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 049 95 694, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68577(dále i jen „**TSC Job, s.r.o.**“);

- ❖ **TSC Jet, a.s.**, se sídlem: Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 109 52 101, DIČ: CZ 109 52 101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11330 (dále i jen „**TSC Jet, a.s.**“);
- ❖ **TSC Marketing, s.r.o.**, se sídlem: Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 142 15 748, DIČ: CZ 142 15 748, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 88300 (dále i jen „**TSC Marketing, s.r.o.**“);
- ❖ **TSC Facility, s.r.o.**, se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 607 11 175, CZ 607 11 175, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 72003 (dále i jen „**TSC Facility, s.r.o.**“);
- ❖ **TSC Spectre, s.r.o.**, se sídlem Stodolní 316/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 055 92 968, CZ 055 92 968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 68263 (dále i jen „**TSC Spectre, s.r.o.**“);
- ❖ **TSC Cleaning, s.r.o.**, se sídlem: Ladislava Hudeca 2A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČ: 51 868 661, DIČ: 212 081 85 02, IČ DPH: SK2120818502, zapsána v obchodním registru vedeném Okresným soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka 70604/L (dále i jen „**TSC Cleaning, s.r.o.**“).

2. Účel

Kodex CCP zavádí komplexní systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání, který je strategickou součástí firemní kultury celého koncernu společností TSC GROUP, a.s. Tento ucelený systém je nazýván Criminal compliance program TSC GROUP, a.s. (dále i jen „CCP“).

Tento dokument propojuje další vnitřní předpisy, které rovněž stanoví zásady a pravidla chování jednotlivých společností koncernu TSC GROUP, a.s. a jejich zaměstnanců, je s nimi v souladu, navazuje a odkazuje na ně a doplňuje je.

3. Rozsah

Veškeré práva a povinnosti stanovené dle tohoto Kodexu CCP se vztahují na TSC GROUP, a.s. a dále na všechny společnosti, které jsou ke dni jeho účinnosti řízenými osobami v rámci koncernu TSC GROUP, a.s. nebo na společnosti, které se řízenou osobou stanou kdykoliv po účinnosti tohoto Kodexu CCP.

Dotčeným osobám je dostupný z intranetu jednotlivých koncernových společností, nebo v listinné podobě na právním oddělení koncernu TSC GROUP, a.s. Kodex CCP je z důvodu maximální transparentnosti přístupný i veřejnosti a obchodním partnerům z internetových stránek společnosti TSC GROUP, a.s. a jednotlivých společností koncernu.

Každá dotčená osoba se seznámí a podepíše, že byla s CCP a s Kodexem CCP v celém rozsahu seznámena a řádně poučena o svých právech a povinnostech z toho vyplývajících, a to buď podpisem čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 Kodexu CCP nebo obdobným potvrzením, které dostatečně určitě stvrzuje seznámení.

4. Termíny a použité zkratky

CO	Compliance officer
Kodex CCP	Kodex Criminal Compliance programu TSC GROUP, a.s.
TSC GROUP, a.s.	TSC GROUP, a.s. a veškeré společnosti, které jsou součástí koncernu
OISŘ	Odbor integrovaného systému řízení
EK	Etická komise
CCP	Criminal Compliance program
DOTČENÉ OSOBY	Každý zaměstnanec či osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů a další osoby uvedené v ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb.

Jsou-li v Kodexu CCP používány i jiné zkratky než uvedené výše, jsou na příslušném místě definovány.

5. Kodex criminal compliance programu koncernu TSC GROUP, a.s.

TSC GROUP, a.s. a veškeré jím řízené osoby tvořící s ním koncern, vedeny snahou potírat jakékoli protiprávní (trestněprávní) i neetické jednání, přijímají tento Kodex criminal compliance programu (Kodex CCP) koncernu TSC GROUP, a.s. Kodex CCP se zavazujeme dodržovat a naplňovat, a to za účelem vynaložení veškerého úsilí, které je možné spravedlivě požadovat, za účelem zabránění spáchání protiprávního činu a k odvrácení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu v rámci koncernu TSC GROUP, a.s.

Všechny společnosti tvořící koncern TSC GROUP, a.s. deklarují obecný zájem na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků spáchaného trestného činu. Tato odpovědnost vychází rovněž z postavení všech koncernových společností jako zaměstnavatelů velkého počtu zaměstnanců a projevuje se jednak v odpovědnosti vůči těmto zaměstnancům, ale také jako odpovědnost za jednání těchto zaměstnanců. Kodex CCP formuluje hodnoty, zásady, opatření a postupy, které TSC GROUP, a.s. považuje v oblasti trestní odpovědnosti za klíčové, a to z hlediska dosahování interních cílů TSC GROUP, a.s.

TSC GROUP, a.s. prohlašuje, že trvá na výkonu své činnosti v plném souladu se všemi právními předpisy a etickými požadavky, a k tomu vychází z existujících platných právních a vnitřních předpisů, jež představují ucelený, komplexní, souladný a vzájemně propojený systém zásad, pravidel, opatření a postupů, jehož cílem je trvalé zajišťování a prosazování legálního a eticky konformního chování koncernu TSC GROUP, a.s. a jejich zaměstnanců.

TSC GROUP, a.s. deklaruje absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané v zájmu celého koncernu TSC GROUP, a.s. zahrnujícího jednotlivé koncernové společnosti specifikované výše nebo v rámci činnosti statutárním orgánem či členem statutárního orgánu všech koncernových společností nebo jinou osobou ve vedoucím postavení v rámci všech

společností sdružujících se pod koncern TSC GROUP, a.s., oprávněnými jménem nebo za jednotlivé společnosti koncernu TSC GROUP, a.s. jednat, osobou ve vedoucím postavení v rámci všech společností sdružujících se pod koncernem TSC GROUP, a.s., které vykonávají řídicí nebo kontrolní činnost nebo tým, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení celého koncernu TSC GROUP, a.s. anebo zaměstnancem jednotlivých sdružených společností či osobou v obdobném postavení (Kodex CCP se tak vztahuje na všechny zaměstnance celého koncernu a všech koncernových společností specifikovaných výše).

Kodex CCP je základním vnitřním předpisem pro CCP a definuje základy CCP, upravuje jednotlivá opatření, postupy, práva a povinnosti dotčených osob a obsahuje zejména:

- ❖ formulaci hodnot, zásad, cílů a pravidel CCP,
- ❖ zavedení a seznámení se s CCP,
- ❖ preventivní, detekční a reakční postupy a opatření CCP.

Kodex CCP tak definuje zejména tři základní složky CCP:

- ❖ Prevence
- ❖ Detekce
- ❖ Reakce

5.1. Criminal compliance program (CCP)

CCP je komplexní systém interních firemních opatření a postupů, který se dotýká každé činnosti jednotlivých právnických osob v rámci koncernu TSC GROUP, a.s.

Účelem CCP je zabránění spáchání trestného činu a odvrácení následků spáchaného trestného činu, popř. neetického jednání. CCP tak zejména zajišťuje prevenci trestněprávních a neetických jednání dotčených osob.

Nestrannost a nezávislost plnění CCP a důvěra je zajištěna systémem sítě důvěrného oznamování, ochrany oznamovatele a systémem maximálně nezávislých odpovědných osob – CO, EK a OISR.

Nezávislost a nestrannost odpovědných osob nesmí nikdo narušovat.

CCP je plně v souladu s právním řádem České republiky a s vnitřními předpisy jednotlivých společností v rámci koncernu TSC GROUP, a.s.

Základem CCP jsou tyto vnitřní předpisy dostupné na www.tsc-group.cz a na právním oddělení společnosti TSC GROUP, a.s., kdy se konkrétně jedná o tyto dokumenty:

- ❖ Kodex CCP

- ❖ Protikorupční program TSC GROUP, a.s.
- ❖ Etický kodex

a další vnitřní předpisy a právní předpisy, zejména trestní zákoník, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a trestní řád.

Odpovědnými osobami CCP jsou:

- ❖ Compliance officer – **Simona Poláchová**
- ❖ Etická komise - **Patricie Hübnerová, Ing. Šárka Hanzelková, Zdeněk Volf**
- ❖ Odbor integrovaného systému řízení – **Ing. Bc. Petra Zavadová**

Kodex CCP		
Protikorupční program		Etický kodex
Ostatní vnitřní předpisy		
Nulová tolerance vedení koncernu TSC GROUP, a.s. k jakémukoliv nelegálnímu či neetickému jednání		
Prevence	Detekce	Reakce
<p>Základní dokumenty</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kodex CCP ❖ Etický kodex 	<p>Systém důvěrného oznamování:</p> <p>Ochrana oznamovatele</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ elektronická oznámení ❖ písemné či osobní oznámení ❖ telefonické oznámení ❖ oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu 	<p>Následky porušení CCP</p>
<p>Odpovědné osoby</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Compliance officer ❖ Etická komise ❖ Odbor integrovaného systému řízení 	<p>Další detekční opatření</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ obecná detekční povinnost ❖ nestandardní postup ❖ příkaz nadřízeného 	

<p>Stanovení základních povinností</p> <p>Systematické vyhodnocování rizik</p> <p>Informovanost</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ školení ❖ komunikace <p>Monitoring a zlepšování CCP</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ zpráva o plnění CCP ❖ externí audit <p>Další prevenční opatření</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ prověřování smluvních stran ❖ systém uchovávání informací (GDPR, program effects) ❖ pravidla darování ❖ marketing a komunikace s veřejností 	<p>Prověřování</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ obecná pravidla ❖ podezření na porušení CCP 	<p>Nápravná opatření</p>
---	--	---------------------------------

5.1.1. Postavení Etického kodexu

Součástí CCP je Etický kodex zaměstnanců koncernu TSC GROUP, a.s. (dále jen „Etický kodex“). Etický kodex definuje základní morální pravidla chování zaměstnanců, která nevyplývají z právních či interních předpisů. Současně stanoví některé zásady ve vztahu k problematice korupčního jednání.

V případě rozporu mezi tímto Kodexem CCP a Etickým kodexem, má přednost Kodex CCP.

5.1.2. Postavení Bezpečnostní politiky

Bezpečnostní politika je souhrn strategií, principů, zásad a obecných požadavků, směřující k dosažení bezpečnosti TSC GROUP, a.s. jako celku. Jejím účelem je zajistit bezpečné prostředí pro všechny zaměstnance a návštěvníky všech objektů a spravovaného majetku TSC GROUP, a.s. zajišťovat ochranu určeného majetku a minimalizovat dopady bezpečnostních incidentů a kde je to možné, předcházet jejich vzniku, zejména včas rozpoznat bezpečnostní hrozby a analyzovat je dříve, než dojde k jejich naplnění.

Bezpečností se přitom rozumí takový stav, kdy jsou minimalizována či eliminována rizika a hrozby pro TSC GROUP, a.s. Bezpečnostní politika TSC GROUP, a.s. zejména definuje a vysvětluje jednotlivé pojmy bezpečnosti, stanovuje bezpečnostní cíle a postupy k jejich naplnění, stanovuje základní postupy v oblasti vzdělávání, kontroly, opatření k nápravě, ochranu určeného majetku.

Odpovědné osoby ve spolupráci s CO řeší ty bezpečnostní incidenty, které mají nebo mohou mít charakter trestného činu, resp. neetického chování.

5.2. Prevence

Účelem prevence je zejména předcházet spáchání trestného činu a v rámci CCP jde o soubor opatření a postupů k vyloučení, omezení a neutralizaci faktorů vedoucích ke spáchání trestného činu či neetického jednání. Jednotlivé opatření a postupy jsou upraveny ve vnitřních předpisech TSC GROUP, a.s..

5.2.1. Základní povinnosti

Dotčené osoby jsou zejména povinny:

- ❖ Vždy jednat legálně, tj. v plném souladu s právním řádem České republiky a se všemi vnitřními předpisy TSC GROUP, a.s. a etickými pravidly.
- ❖ Vždy jednat v souladu s hodnotami, zásadami, principy, pravidly a cíli CCP.
- ❖ Vždy jednat tak, aby nedošlo ke spáchání trestného činu, který by mohl být přičten TSC GROUP, a.s.
- ❖ Nepodílet se, či účastnit se spáchání trestného činu, a to v jakékoli formě.
- ❖ V případě, že se hodnověrným způsobem dozví, že jiná osoba spáchala trestný čin, který by mohl být přičten TSC GROUP, a.s. nebo se hodnověrným způsobem dozví, že jiná osoba připravuje nebo páchá trestný čin, který by mohl být přičten TSC GROUP, a.s. jednat aktivně a postupovat v souladu s CCP; současně učinit vše, aby zamezily spáchání trestného činu nebo odvrátily jím způsobené následky.
- ❖ V případě jakékoli pochybnosti, podezření či nejasnosti se obrátit s žádostí o vysvětlení na CO či EK
- ❖ Aktivně přispívat k naplňování cílů CCP.

5.2.2. Systematické vyhodnocování rizik

Systematické vyhodnocování rizik aktivně provádí a odpovídá za něj OISŘ pod dohledem CO.

CO, OISŘ a EK aktivně vyhledávají a určují riziková místa, systémové postupy a činnosti TSC GROUP, a.s. a funkční náplně (analýza rizikovosti pozic), při kterých může docházet ke spáchání trestného činu nebo ke korupčnímu či neetickému jednání.

CO řídí a stanovuje systém rizik v rámci CCP a doporučuje vedení TSC GROUP, a.s. opatření k jejich minimalizaci.

Systematické vyhodnocování rizik se týká celé problematiky trestní odpovědnosti.

Systematické vyhodnocování rizik probíhá průběžně, minimálně 1x/rok nebo při relevantní změně činnosti či pozice či právní úpravy.

Při systematickém vyhodnocování rizik se postupuje obdobně podle příslušných ustanovení s tím, že tento Kodex CCP rozšiřuje na veškerá trestněprávní rizika, tj. na rizika spáchání všech trestných činů uvedených v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Hodnocení významnosti rizika musí odpovídat podmínkám vzniku trestní odpovědnosti podle trestního zákoníku za trestné činy uvedené v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Významnost rizika tak určují hranice naplnění podmínek konkrétní skutkové podstaty trestného činu.

Dalšími vnitřními předpisy, které se v této oblasti přiměřeně použijí, jsou:

- ❖ Řízení rizik
- ❖ Směrnice obezřetnosti
- ❖ Smluvní vztahy s dodavateli

Kodex CCP pro účely prevence vyhodnocuje jako hlavní rizikové oblasti činnosti TSC GROUP, a.s., kterými jsou činnosti při správě majetku, veřejných zakázkách a v životním prostředí, jakož i oblast korupce a některé další. Všechny dotčené osoby, a zejména osoby vykonávající činnost v zájmu TSC GROUP, a.s. či v rámci činnosti TSC GROUP, a.s. v některých z uvedených oblastí, by se měly (nejen) s těmito vybranými trestnými činy a jejich výkladem řádně seznámit.

5.2.3. Informovanost

TSC GROUP, a.s. klade důraz na to, aby dotčené osoby a další osoby byly srozumitelně seznámeny s Kodexem CCP a s problematikou trestní odpovědnosti.

Obsah informací o CCP je povinen připravit CO ve spolupráci s OISŘ.

5.2.3.1. Školení

Jedním z prostředků prevence v rámci CCP je školení k problematice CCP. Školení by mělo mít informační a prevenční dopad, aby každá dotčená osoba byla řádně seznámena s CCP a relevantní trestní problematikou.

Každá dotčená osoba je povinna účastnit se všech školení k CCP.

TSC GROUP, a.s. zajistí do dvou let po nabytí účinnosti Kodexu CCP školení dotčených osob k CCP. Tato školení mohou probíhat v souvislosti s interními poradami jednotlivých odborů (např. koncernová porada, porady provozního oddělení, porady obchodního oddělení apod.).

TSC GROUP, a.s. provede minimálně jednou za dva roky školení k CCP. Dotčené osoby mají povinnost se těchto školení účastnit, resp. je absolvovat.

Nové dotčené osoby uvedené v ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb., jsou seznamovány v rámci vstupního vzdělávání nejen s Etickým kodexem ale i s tímto Kodexem CCP a s CCP jako celkem.

Školení k CCP budou zejména zaměřena na podmínky trestní odpovědnosti, otázky trestní odpovědnosti právnických osob a následků porušení CCP.

Účast a obsah školení musí být řádně zadokumentovány.

Organizaci a dokumentaci školení zajišťuje a odpovídá za ni CO.

5.2.3.2. Komunikace

Nástrojem CCP pro oblast prevence je komunikace o CCP. TSC GROUP, a.s. komunikuje CCP dotčeným osobám.

TSC GROUP, a.s. zajistí přístup ke všem relevantním dokumentům CCP. Přístup TSC GROUP, a.s. zajišťuje prostřednictvím zřetelně viditelného odkazu na hlavní straně webové stránky TSC GROUP, a.s. s maximálně dvěma prokliky na konkrétní dokument, dále na intranetu TSC GROUP, a.s. popř. je k dispozici u CO. Dotčené osoby by se měly s dokumenty CCP řádně seznámit.

Vedoucí zaměstnanci TSC GROUP, a.s. jsou povinni o CCP dotčené osoby (své podřízené) průběžně vhodným způsobem informovat a zdůrazňovat CCP jako součást firemní kultury TSC GROUP, a.s.

TSC GROUP, a.s. sleduje aktuální vývoj trestněprávní problematiky a pravidelně zveřejňuje novinky z této oblasti uvedenými způsoby.

5.2.4. Monitoring a zlepšování CCP

5.2.4.1. Monitoring

TSC GROUP, a.s. klade velký důraz na neustálé sledování, vyhodnocování, kontrolu a testování funkčnosti CCP a s tím spojené odhalování případných rizik a slabín CCP.

CO odpovídá za to, že CCP bude jako celek vždy minimálně 1x ročně, nejpozději k 30. 4. příslušného kalendářního roku vyhodnocen. CO ve spolupráci s EK a OIA připravuje nejméně jednou za rok zprávu o plnění CCP (dále jen „Zpráva o plnění CCP“). Tato zpráva obsahuje zejména:

- ❖ Počet a stručný popis oznámení na podezření z porušení CCP
- ❖ Popis oblastí, v nichž je trestní nebo neetické jednání signalizováno
- ❖ Stav implementace protikorupčních opatření
- ❖ Informace k úrovni protikorupčního a jiného trestněprávního vzdělávání
- ❖ Základní shrnutí přijatých opatření a identifikace rizik
- ❖ Novinky v oblasti CCP
- ❖ Hodnocení účinnosti CCP

CO má povinnost předložit Zprávu o plnění poradě vedení TSC GROUP, a.s.

CO je povinen vyhodnotit potřebu aktualizace CCP a Etického kodexu a případně zajistit jejich aktualizaci, a to bez prodlení v reakci na zjištěné skutečnosti, vždy nejpozději do 30. 9. každého kalendářního roku.

5.2.4.2. Externí audit CCP

TSC GROUP, a.s. nejméně jedenkrát za 5 let provede audit CCP, jehož obsahem bude zejména vyhodnocení účinnosti, efektivnosti a funkčnosti CCP včetně návrhů k jeho aktualizaci.

5.2.5. Další prevenční opatření

5.2.5.1. Důkladné prověřování smluvních partnerů a jejich smluvní závazek v rámci CCP

Pro plnění cílů CCP a efektivní fungování CCP je důležité, s kterými subjekty TSC GROUP, a.s. vstupuje do smluvních či jiných vztahů. Pro předcházení trestné činnosti je významné, aby i tito obchodní partneři splňovali alespoň základní požadavky vyplývající z CCP.

TSC GROUP, a.s. a dotčené osoby jsou povinny používat k prověření ostatních obchodních partnerů především veřejně dostupné zdroje a zjištěné informace vyhodnocovat a posuzovat, zda obchodní partner je důvěryhodný a přijmout příslušná opatření k eliminaci identifikovaného rizika.

5.2.5.2. Stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně motivace zaměstnanců

TSC GROUP, a.s. klade velký důraz na důkladný výběr dotčených osob tak, aby jednotlivá pracovní místa byla obsazována odborně a morálně kvalifikovanými zaměstnanci.

TSC GROUP, a.s. a příslušné odpovědné osoby jsou povinny prověřovat budoucí zaměstnance a další dotčené osoby, zejména ty, které za TSC GROUP, a.s. jednají, v maximální možné míře, kterou připouští český právní řád.

5.2.5.3. Vnitřní systém uchování informací

TSC GROUP, a.s. dbá na řádnou dokumentaci a archivaci veškerých opatření a postupů při plnění CCP a při jakékoli činnosti TSC GROUP, a.s.

Veškeré opatření a postupy musí být řádně dokumentované a archivované, aby byly jednoduše a kdykoli v úplné formě zpětně dohledatelné použitelné, doložitelné a přezkoumatelné.

Zvýšená pozornost je přitom kladena na archivaci veškerých dokumentů souvisejících s CCP. Takto je kromě požadavku na řádnou dokumentaci zajištěno také to, že TSC GROUP, a.s. bude i s odstupem času disponovat potřebnými důkazy, které bude schopna předložit orgánům činným v trestním řízení.

5.2.5.4. Pravidla pro darování

TSC GROUP, a.s. vnímá zvýšené riziko spojené s korupčním jednáním v případě darování (poskytování a přijímání darů) a zároveň společenskou nutnost takového jednání. O podmínkách poskytování darů jsou oprávněny rozhodovat statutární orgány TSC GROUP, a.s.

5.2.5.5. Marketing a komunikace s veřejností

TSC GROUP, a.s. vnímá obecné zvýšené riziko korupčního jednání i v případě marketingových aktivit, ale také nutnost pozitivní prezentace TSC GROUP, a.s.

5.3. Detekce

5.3.1. Systém oznamování

Konkrétním cílem CCP v oblasti detekce je nastavit účinné mechanismy a zajistit efektivní odhalování jednání porušujících CCP či neetická jednání tak, aby byla současně zachována důvěrnost oznámení i oznamovatele a případná odpovídající reakce.

Každému oznámení je přiděleno unikátní označení a je řádně zaevidováno.

O každém oznámení na porušení CCP či etických pravidel je bezodkladně informován CO.

Systém oznámení je možné využít bezpečně a důvěrně. Způsoby oznámení umožňují oznámení dotčených osob, avšak také jakékoli třetí osoby. Náležitě prošetřena budou veškerá oznámení, tj. bez ohledu na jejich charakter.

Oznámení o porušení CCP nebo etických pravidel lze učinit písemně nebo osobě na uvedenou poštovní adresu, případně u této odpovědné osoby:

TSC GROUP, a.s.
Compliance officer
Stodolní 316/2
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Oznámení o porušení CCP nebo etických pravidel lze učinit telefonicky na tel. č.: CO: **+420 605 223 375**

Dále lze oznámení učinit prostřednictvím webového formuláře, elektronické adresy nebo písemně. Jednotlivé evidence jsou průběžně kontrolovány. Prošetřeny budou veškeré oznámení, tj. bez ohledu na jejich obsah a charakter.

Elektronické oznámení je možné učinit na elektronické adrese: simona.polachova@tsc-group.cz

Oznamovatel může učinit oznámení rovněž státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (§ 158 odst. 2 trestního řádu).

5.3.2. Další detekční opatření

5.3.2.1. Nestandardní postup

TSC GROUP, a.s. a všechny dotčené osoby jsou povinny náležitě posoudit jakékoli jednání, které se odlišuje od standardního či předepsaného postupu, zda nejde o jednání vzbuzující podezření na porušení CCP nebo etických pravidel a přijmout příslušný postup za účelem naplnění cílů CCP.

5.3.2.2. Příkaz nadřízeného

Pokud se jakákoli dotčená osoba domnívá, že příkaz nadřízeného směřuje k porušení CCP, je povinna o tom učinit oznámení CO.

5.3.3. Prověřování

5.3.3.1. Obecná pravidla ověřování

Účelem prověřování je zjistit a doložit veškeré podstatné skutečnosti k podezření na porušení CCP nebo etických pravidel a rozhodnout o postupu za účelem naplnění cílů CCP. Prověřování provádějí odpovědné osoby podle Kodexu CCP. Pokud není dále stanoveno výslovně jinak, provádí prověřování CO. Pokud z provedeného prověřování vyplývá důvodné podezření na spáchání trestného činu, musí být návrhovými opatřeními reakce k zabránění spáchání trestného činu a/nebo k odvrácení následků spáchaného trestného činu a/nebo oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení dle trestního řádu při respektování

ostatních práv a povinností. Pokud z provedeného prověřování vyplývá podezření z neetického jednání, musí být návrhovým opatřením oznámení EK; to neplatí, pokud prověřování provádí EK sama. Pokud z provedeného prověřování vyplývá podezření na jiné porušení, musí být návrhovým opatřením postoupení příslušnému útvaru k řešení.

Pokud z provedeného prověření nevyplývá konkrétní skutečnost odůvodňující podezření na porušení CCP či etických či jiných pravidel, bude prověřování ukončeno bez návrhového opatření a oznámení odloženo.

Z hlediska systému prověřování jsou rozlišovány tyto dva druhy událostí:

- ❖ Podezření na porušení CCP či etických pravidel
- ❖ Podezření na porušení CCP či etických pravidel ze strany osob se specifickým postavením

Pokud je to nezbytné k naplnění účelu CCP, může každá odpovědná osoba bez ohledu na postup prověřování podle Kodexu CCP učinit oznámení podle trestního řádu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (§ 158 odst. 2 trestního řádu).

5.3.3.2. Postup v případě nebezpečí prodlení

Pokud hrozí nebezpečí z prodlení (například je třeba reagovat ihned, aby došlo k zabránění spáchání trestného činu), jsou CO či EK povinni jednat v souladu s cíli CCP.

6. Odpovědnosti a pravomoci

6.1. Compliance officer (CO)

- ❖ Zřizuje se funkce CO.
- ❖ CO je přímo řízen předsedou představenstva TSC GROUP, a.s.
- ❖ CO nemůže být předseda představenstva TSC GROUP, a.s., člen dozorčí rady, člen výboru pro audit, člen EK nebo osoba funkčně zařazená v OISŘ.
- ❖ CO je odpovědnou osobou CCP a představuje hlavní výkonný článek CCP.
- ❖ CO je povinen postupovat za účelem naplnění cílů CCP.
- ❖ Pokud není výslovně v Kodexu CCP či jiném vnitřním předpisu stanoveno jinak, plní úkoly CCP a odpovídá za jejich plnění CO.
- ❖ CO musí při výkonu činností v rámci CCP vždy postupovat nezávisle a nestranně za účelem naplnění cílů CCP.

- ❖ CO je kontaktní osoba pro CCP.
- ❖ CO odpovídá za to, že v rámci plnění CCP nedojde k prodlení s plněním některého úkolu CCP.


CO zejména:

- ❖ má v rámci plnění CCP právo požadovat nezbytnou řádnou součinnost od předsedy představenstva a jeho zástupců, dozorčí rady.
- ❖ v rámci plnění CCP spolupracuje s ostatními útvary a dotčenými osobami TSC GROUP, a.s.
- ❖ je povinen poskytovat součinnost a koordinaci při úkonech trestního řízení nebo úkonech podle zákona o Policii České republiky.
- ❖ je odborný garant v rámci CCP.
- ❖ hodnotí a navrhuje aktualizaci CCP.
- ❖ se vyjadřuje ke změnám vnitřních předpisů z pohledu CCP.
- ❖ sleduje a vyhodnocuje stav plnění CCP a navrhuje zlepšení CCP.
- ❖ přijímá a vyhodnocuje podněty ke zlepšení CCP.
- ❖ sleduje vývoj legislativy, judikatury, odborných komentářů a praxe v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob za účelem zlepšení CCP.
- ❖ je povinen každému útvaru či dotčené osobě na vyžádání poskytnout materiály a relevantní informace k CCP, pokud tomu nebrání právní předpis.
- ❖ odpovídá za rychlou reakci v nezbytných případech.

CO musí být osoba, která je morálně kvalifikovanou bezúhonnou osobou.

CO je vybírán předsedou představenstva TSC GROUP, a.s.

CO je v rámci skupiny TSC Group v zaměstnaneckém pracovním poměru.

 TSC GROUP	Druh dokumentu: Interní přepis – IP 02		
Verze: 2	Číslo výtisku: 1	Účinnost vydání od: 01.06.2022	Stránka 17 z 17

7. Související dokumenty

7.1. Základní právní předpisy

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „trestní zákoník“).

Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“).