

Druh dokumentu: Interní předpis – IP 03			Strana číslo: 1 z 10
Verze: 2	Účinnost vydání od: 01.06.2022	Číslo výtisku: 1	Název souboru: IP – 03 Status Criminal Compliance – politika integrity – Compliance officer

STATUS CRIMINAL COMPLIANCE – POLITIKA INTEGRITY – COMPLIANCE OFFICER

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 03

OBSAH

1. Úvod	2
2. Definice.....	4
2.1. Criminal Compliance program (CCP)	4
2.2. Statut Criminal Compliance programu (CCP)	4
2.3. Účinná funkce Criminal Compliance programu	4
2.4. Criminal Compliance (CCP) riziko	4
3. Rozsah působnosti CCP.....	5
4. Hlavní role „COMPLIANCE OFFICERA“ (CCP ÚTVARU).....	6
5. Řízení funkce Compliance officera	6
5.1. Odpovědnost představenstva mateřské společnosti TSC GROUP, a.s.	6
5.2. Odpovědnost úseku statutárního orgánu jednotlivých společností TSC Group	7
5.3. Podpora rozvoje funkce útvaru CCP (Compliance Officera)	7
6. Odpovědnost Compliance officera (CCP ÚTVARU).....	7
7. Odpovědnost dceřiných společností (obchodních úseků) a všech zaměstnanců jednotlivých společností ve skupině TSC Group:	8
8. Postavení Compliance officera v rámci skupiny TSC Group	9
9. Závěr	10

1. Úvod

Cílem Criminal Compliance programu je nastavit jednání zaměstnanců a managementu napříč Skupinou TSC Group a Koncernem TSC GROUP, a.s. (statutárních orgánů, osob ve vedoucím postavení a odpovědných zástupců jakož i spolupracujících osob) v souladu s trestněprávními předpisy, jinými obecně závaznými právními předpisy České republiky, vnitřními předpisy či morálními a obchodními zásadami Skupinou uznávanými a vynucovanými, a to především v souladu s požadavky zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění novely tohoto zákona provedené zákonem č. 183/2016 Sb. Každá společnost náležející do Skupiny TSC Group je povinna zřídit v rámci své firemní a obchodní politiky tzv. „Statut“ Criminal Compliance programu a nechat tento Statut schválit svým nejvyšším orgánem nebo také statutárním orgánem (tj. představenstvem). V takto přijatém a implementovaném Statutu Criminal Compliance (dále také jen jako „CCP) nesmí být předmětnou společností prováděny žádné zásadní změny bez předchozího schválení statutárním orgánem společnosti TSC GROUP, a.s.

Jednotlivé společnosti náležející do koncernu TSC GROUP, a.s.:

- ❖ **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. Definice

2.1. Criminal Compliance program (CCP)

je součástí firemní a obchodní kultury Skupiny TSC Group/Koncernu TSC GROUP, a.s. (dále jen také jako „Skupina TSC Group/Koncern TSC GROUP, a.s. či TSC GROUP, a.s.“), který klade důraz především na čestné a poctivé jednání, na podporu a dodržování etických standardů a obecně závazných právních předpisů jakož i vnitropodnikových předpisů vztahujících se k obchodní a provozní činnosti (resp. předmětu podnikání) Skupiny jako takové.

2.2. Statut Criminal Compliance programu (CCP)

je tedy nutno chápat jako novou součást firemní kultury a politiky, který v sobě zahrnuje dílčí oblasti, jako je tvorba vnitřních předpisů v podobě uceleného systému interních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná protiprávní resp. trestněprávní jednání a rizika s tím spojená nejen pro samotné zaměstnanec, ale i pro celou Skupinu TSC Group či koncern TSC GROUP, a.s. jakožto právnickou osobu.

2.3. Účinná funkce Criminal Compliance programu

znamená, že (i) hodnoty, o které Skupina TSC Group usiluje, jsou pevnou a nedílnou součástí provozování, obchodní a podnikatelské činnosti; (ii) Skupina TSC Group sleduje nejen vlastní cíle, ale zohledňuje také potřeby a zájmy svých klientů; (iii) celá Skupina TSC Group a její zaměstnanci jednají poctivě a čestně (a to i v případě, že se setkají se situací, která může být v rozporu s hodnotami, o které Skupina TSC Group zavedením CCP tímto plně usiluje).

2.4. Criminal Compliance (CCP) riziko

je riziko, že Skupině TSC Group (či jakékoliv dceřiné společnosti náležející do Skupiny) a/nebo jejímu zaměstnanci bude uložena soudní nebo správní sankce (postih) z důvodu porušení zákonných nebo jiných předpisů a etických zásad, v jejímž důsledku dojde ke ztrátě dobré pověsti a jména Skupiny TSC Group, nebo potencionálně i k finanční či jiné újmě. Právě důvěryhodnost je základním předpokladem pro působení Skupiny TSC Group v oblasti úklidových a prádelenských služeb, facility managementu, služeb spojených s ostrahou apod. Termín „Compliance riziko“ je tedy nutno spojovat s různými souvisejícími riziky, jako je

například riziko trestního či správního postihu, riziko ztráty dobrého jména a pověsti, riziko narušení integrity, právní riziko, riziko uložení finanční pokuty nebo riziko materiální i nemateriální újmy.

Program Criminal Compliance (Compliance) v rámci Skupiny TSC Group a jednotlivých společností je nezávislým programem, který je vymezen v tomto Statutu. Jeho hlavním cílem je předcházet tomu, aby ve Skupině TSC Group vznikalo CCP riziko nebo aby Skupina neutrpěla jakoukoliv újmu v důsledku nedodržení příslušných zákonů a vnitropodnikových předpisů, které spadají do rozsahu působnosti především zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (ZTOPO), včetně oblastí, které funkci Criminal Compliance přidělilo představenstvo společnosti TSC GROUP, a.s..

3. Rozsah působnosti CCP

Minimální rozsah programu CCP se zaměřuje na následující oblasti, které jsou podrobněji popsány v těchto politikách Skupiny TSC Group:

1. Etický kodex,
2. Kodex Criminal Compliance programu,
3. Protikorupční program,
4. Politika pro přijímání darů a obdobných plnění,
5. Whistle Blowing,
6. Politika oznamování, vyšetřování a dokumentování neetického, podvodného a trestněprávního jednání,
7. Řízení rizik,
8. Směrnice obezřetnosti a smluvní vztahy s dodavateli.

Při uplatňování kontrolních mechanismů platí následující tzv. řídicí principy (mechanismy):

- ❖ za compliance rizika spojená se svou činností nesou přímou odpovědnost jednotlivé dceřiné společnosti náležející do Skupiny TSC Group, které se z nich zodpovídají v plném rozsahu Compliance Officerovi, resp.: přímo statutárnímu orgánu („mateřské“) společnosti TSC GROUP, a.s.
- ❖ útvar Compliance Officera jakožto kontrolní a dohlížející orgán „CCP“ poskytuje plnou podporu všem společnostem náležejícím do Skupiny TSC Group při implementaci CCP, řízení a monitorování compliance rizik formou poradenství při tvorbě a vyhodnocování preventivních opatření a doporučení.

4. Hlavní role „COMPLIANCE OFFICERA“ (CCP ÚTVARU)

Compliance Officer (dále jen také jako „CO“) se věnuje především prevenci, detekci a reakci na případná protiprávní resp. trestněprávní jednání a s tím spojená rizika. Provádí vyhodnocování a celkovou analýzu rizik spojených s výše uvedenými oblastmi, přičemž jeho hlavní úloha spočívá v kontrolní činnosti a poskytování poradenství managementu/statutárním orgánům společností náležejících do Skupiny TSC Group tak, aby tato rizika byla řádně identifikována a řízena. CO monitoruje dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitropodnikových předpisů vztahujících se k obchodní a provozní činnosti Skupiny v uvedených oblastech. Za tímto účelem tak CO zejména:

- ❖ má v rámci CCP právo požadovat nezbytnou řádnou součinnost od představenstva a jeho zástupců, dozorčí rady všech společností náležejících do Skupiny TSC Group;
- ❖ v rámci plnění CCP spolupracuje s ostatními útvary a dotčenými osobami (zaměstnanci) ve všech společnostech Skupiny TSC Group;
- ❖ je povinen poskytovat součinnost a koordinaci při úkonech trestního řízení nebo úkonech podle zákona o Policii České republiky;
- ❖ je odborný garant CCP;
- ❖ hodnotí a navrhuje aktualizaci CCP;
- ❖ vyjadřuje se ke změnám vnitropodnikových předpisů z pohledu CCP rizik;
- ❖ sleduje a vyhodnocuje stav plnění CCP a navrhuje jeho zlepšení či inovaci;
- ❖ přijímá a vyhodnocuje podněty ke zlepšení CCP;
- ❖ sleduje vývoj legislativy, konstantní judikatury, odborných komentářů a praxe v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob za účelem zlepšování celého CCP programu;
- ❖ je povinen každému útvaru či dotčené osobě na vyžádání poskytnout materiály a relevantní informace a podklady k CCP, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy;
- ❖ odpovídá za rychlou reakci v nezbytných a neodkladných případech.

5. Řízení funkce Compliance officera

Zásady pro řízení CCP v rámci Skupiny TSC Group jsou tvořeny právy a povinnostmi na níže definovaných

5.1. Odpovědnost představenstva mateřské společnosti TSC GROUP, a.s.

- ❖ zajistit vytvoření a implementaci vnitropodnikové předpisové soustavy a politik CCP napříč celou Skupinou TSC Group,
- ❖ nastavit a zavést nezávislou funkci Compliance Officera (CCP útvaru),
- ❖ ověřovat vhodnost a dodržování CCP (za vzájemné součinnosti s Compliance Officerem),

- ❖ definovat povinnosti a pravomoci Compliance Officer, a,
- ❖ zajistit vytvoření postupů pro prevenci, detekci (identifikaci) a reakci na případná compliance rizika,
- ❖ informovat Compliance Officer včas o nových obchodních strategiích a dalších iniciativách za účelem řádné identifikace compliance rizik,
- ❖ nejméně jednou ročně vyžadovat roční vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti zavedeného CCP,
- ❖ sestavit výčet následků porušení CCP (výčet případných sankcí za porušení).

5.2. Odpovědnost úseku statutárního orgánu jednotlivých společností skupiny TSC Group

- ❖ schvalovat vnitropodnikové předpisy a politiky vztahující se k CCP, jednou ročně provádět vyhodnocování, zda jsou vnitropodnikové předpisy v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy a zda CCP plní svoji funkci i ve vztahu k zájmům dotčené společnosti,
- ❖ schvalovat statut CCP v rámci každé jednotlivé společnosti náležející do Skupiny,

5.3. Podpora rozvoje funkce útvaru CCP (Compliance Officer)

V menších dceřiných společnostech, kde je riziko v oblasti CCP minimální, může funkci CO vykonávat Provozní manažer. V takových případech je však nezbytný souhlas ze strany představenstva TSC GROUP, a.s. (nebo samotného Compliance Officer), aby bylo možné posoudit, zda je zaručena dostatečná nezávislost a nestrannost této osoby/funkce.

6. Odpovědnost Compliance officer (CCP ÚTVARU):

- ❖ příprava celkového Statutu CCP,
- ❖ nastavení ročního plánu činnosti vycházející z výsledků analýz compliance rizik,
- ❖ vyhodnocovat compliance rizika a zjišťovat soulad se zákony, právními předpisy, etickými kodexy, obchodními a morálními zásadami,
- ❖ implementace vnitropodnikové předpisové soustavy a organizačních opatření v rozsahu působnosti CCP:
 - ❖ Etický kodex,
 - ❖ Kodex Criminal Compliance programu
 - ❖ Protikorupční program,
 - ❖ Politika pro přijímání darů a obdobných plnění,
 - ❖ Whistle Blowing,

- ❖ Politika oznamování, vyšetřování a dokumentování neetického, podvodného a trestněprávního jednání,
- ❖ Řízení rizik,
- ❖ Směrnice obezřetnosti a smluvní vztahy s dodavateli.
- ❖ zavést a nastavit kontrolní opatření pro dodržování principů a politik CCP,
- ❖ vyvozovat důsledky porušení CCP,
- ❖ přijímat nová opatření k naplňování účelů a cílů CCP,
- ❖ poskytovat pomoc managementu dceřiných společností při vzdělávání a školení jejich zaměstnanců včetně dalších zástupců a externích spolupracovníků (lze i za součinnosti externího subjektu – smluvní advokátní kanceláře),
- ❖ komunikovat se zástupci orgánů veřejné moci a poskytovat jim vyžádané informace v souladu s právními a vnitropodnikovými předpisy,
- ❖ nastavit řádný monitoring compliance rizik,
- ❖ provádět vyšetřování compliance incidentů,
- ❖ dokumentovat a archivovat šetřené incidenty,
- ❖ poskytovat poradenství při zavádění nových obchodních politik a strategií,
- ❖ sledovat vývoj legislativy/právní předpisy a jejich výklad z hlediska compliance rizik a poskytovat managementu poradenství o konkrétních dopadech,
- ❖ evidovat (dokumentovat/archivovat) další informace vztahující se ke compliance rizikům, zejména výsledné zprávy interních auditů, zápisy z jednání valných hromad nebo jiné dokumenty, zejména zprávy externích auditorů, korespondenci s úřady apod.,
- ❖ minimálně jednou ročně podávat zprávy statutárnímu orgánu „mateřské“ společnosti TSC GROUP, a.s. (zachování pravidla „čtyř očí“) za účelem pravidelného hodnocení přiměřenosti funkce CCP (Compliance) a řízení CCP rizik. Zprávy by měly zahrnovat zjištěné hlavní nedostatky, porušení právních/vnitropodnikových předpisů a další závažné události včetně navržení nápravných preventivních opatření a doporučení.

7. Odpovědnost dceřiných společností (obchodních úseků) a všech zaměstnanců jednotlivých společností ve skupině TSC Group:

- ❖ dceřiné společnosti (obchodní úseky) nesou především a primárně odpovědnost za dodržování zákonů, jiných právních předpisů, vnitropodnikových norem, compliance pravidel, a dalších postupů (organizační, pracovní, mzdové, podpisové řády apod.). Stejnou odpovědnost pak nese každý jednotlivý zaměstnanec a spolupracující osoby bez ohledu na jejich postavení v hierarchii dané společnosti,

- ❖ dceřiné společnosti jakož i zaměstnanci a spolupracující osoby jsou povinni jednat profesionálně a odborně, řídit se pravidly Skupiny TSC Group, a relevantními interními předpisy dané společnosti a hlásit Compliance Officerovi jakékoli porušení těchto pravidel (blíže viz politika Whistle Blowing).

8. Postavení Compliance officera v rámci skupiny TSC Group

- ❖ Compliance Officer (dále také jen jako „CO“) musí vykonávat svoji činnost čestně, nezávisle, objektivně a poctivě s tím, že je povinen důvěrně nakládat se svěřenými informacemi, které mu byly poskytnuty, a to jak v pracovním prostředí tak i mimo něj; při výběru CO musí být mimo jiné posuzována jeho bezúhonnost (nejen trestní, ale i celková morální integrita kandidáta na CO),
- ❖ CO by neměl být přímo zapojen do činností a služeb, které monitoruje a vyhodnocuje; pokud CO vykonává další činnosti, které by mohly být v konfliktu s jeho funkcí, musí být přijata nezbytná opatření pro vyloučení jeho případného střetu zájmů,
- ❖ pravidla pro výpočet odměny CO nesmí ohrozit jeho objektivitu, resp. nesmí ani k takovému ohrožení směřovat,
- ❖ CO má přímý přístup ke všem zaměstnancům, zástupcům všech útvarů jakož i managementu napříč celou Skupinou TSC Group (představenstvu, dozorčí radě, ředitelům a vedoucím zaměstnancům apod.), schválenému externímu auditorovi (účetní a jiným zmocněncům, kteří jednájí jménem či v zájmu Skupiny) nebo orgánům veřejné moci/správy (pokud je to nezbytné),
- ❖ CO musí být bezodkladně informován o jakékoli závažné žádosti (korespondenci), která je zasílána ze strany orgánů veřejné moci (orgánů činných v trestním řízení, správních úřadů apod.),
- ❖ vybraní zástupci dceřiných společností pro oblast CCP reportují a plně spolupracují přímo s CO, který má vůči nim řídicí, podpůrnou a monitorovací roli (pravomoc),
- ❖ v případě, že CO některé své činnosti (pravomoci) deleguje na jiné útvary, tak za jejich výkon zůstává nadále odpovědný CO s tím, že z takto delegovaných činnostech musí dostávat pravidelné a úplné reporty,
- ❖ CO vykonává své činnosti z vlastní iniciativy, a to prostřednictvím všech útvarů dané společnosti (Skupiny TSC Group),
- ❖ CO vede nezávislé prověřování a vyšetřování z vlastní iniciativy, kdykoliv má podezření na porušení právních předpisů, vnitropodnikových norem či obchodních a morálních zásad, nebo na základě jakéhokoliv podnětu ze strany dané společnosti či jejich zaměstnanců,
- ❖ CO je oprávněn vydávat stanoviska v rozsahu činností, které vykonává,
- ❖ CO je dále povinen získávat jakékoli relevantní informace o činnostech společností náležejících do Skupiny TSC Group nebo jejich zaměstnancích, vést rozhovory s těmito zaměstnanci a mít plný a nerušený přístup do prostor, dokumentů, souborů a informací o všech společnostech Skupiny TSC Group, včetně zápisů poradních a řídicích orgánů, pokud je výše uvedené zapotřebí pro plnění jeho činností,

- ❖ pověření zaměstnanci dceřiných společností Skupiny TSC Group (ti co budou spolupracovat/reportovat CO) či samotní zaměstnanci jsou povinni bezodkladně upozornit CO na jakoukoliv skutečnost/událost, která by mohla ohrozit zájmy Skupiny nebo její dobré jméno a pověst,
- ❖ CO musí být plně informován o projektech a obchodních aktivitách s dopadem do CCP rizik, tak, aby tato případná rizika byla v připravovaných projektech a procesech řádně ošetřena,
- ❖ CO podává nejméně jednou ročně zprávy o svých činnostech (aktivitách) představenstvu mateřské společnosti TSC GROUP, a.s.

9. Závěr

Tento Statut byl schválen představenstvem mateřské společnosti TSC GROUP, a.s. a podléhá pravidelné roční revizi, na jejímž základě bude případně dle potřeb aktualizován či modifikován.