

COMPLIANCE PROGRAM

AŽD

Profil a hodnoty společnosti
Pokyny pro zaměstnance



BUĎTE VZOREM

etika@azd.cz

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE	7
ZÁKLADNÍ HODNOTY AŽD	9
COMPLIANCE PROGRAM	11
1/ VNĚJŠÍ VZTAHY	15
2/ VNITŘNÍ (ZAMĚSTNANECKÉ) VZTAHY	19

ÚVODNÍ SLOVO
GENERÁLNÍHO
ŘEDITELE

Již od roku 1954, kdy byla společnost založena, je hlavním posláním AŽD zajištění bezpečnosti na kolejových a silničních tratích. AŽD si je plně vědoma, že neovlivňuje pouze životy více než svých 1 600 zaměstnanců, ale především životy cestujících v České republice, tak i v dalších významných rozvíjejících se zemích. Osobně tuto skutečnost vnímám jako výsadu, která je rovněž nesmírnou odpovědností vůči našim zákazníkům. Právě letitá důvěra našich zákazníků je naším hnacím motorem k neustálému zlepšování kvality našich výrobků i služeb, stejně jako implementace nejnovějších technických trendů a zaměstnávání pouze nejvíce kvalifikovaných odborníků.

Dobrou pověst AŽD spolu budujeme po více než 60 let. Výsledky naší práce by nemělo zhatit měnící se prostředí, ve kterém podnikáme, ani jeho stále narůstající požadavky na naše chování. Proto naše společnost stabilně pracuje na vylepšování Compliance programu, který sestává zejména z Etického kodexu, Protikorupční politiky a směrnice Compliance, a který poslouží jako každodenní vodítko v případech, kdy jsme na pochybách, jaký postup je správný.

Deklarace našich hodnot, prosazování správného postupu a jasné odmítnutí neetického jednání nám pomůže zachovat integritu osobní, ale i celospolečenskou. Odmítáme jakoukoli propagaci politických stran a názorů, jakož i náboženských směrů a církví a právě tak nošení náboženských a politických symbolů.

Být v souladu s Compliance programem je tedy nejenom naší povinností ale rovněž privilegiem. Jedině tak můžeme být moderní, silnou a odpovědnou společností prospěšnou pro naše široké okolí.



Ing. Zdeněk Chrdle

*generální ředitel a jednatel
AŽD Praha s.r.o.*

ZÁKLADNÍ
HODNOTY
AŽD

Základními hodnotami naší společnosti jsou jednoznačně bezpečnost a spolupráce. Všichni společně usilujeme o společensky odpovědné vedení společnosti, při kterém se řídíme všeobecně platnými etickými a morálními zásadami jako jsou integrita, poctivost a respekt.

Tyto hodnoty jsou reprezentované principy chování jak společnosti, tak i jejich jednotlivých zaměstnanců, projevující se v postojích a projevech v oblastech jako jsou boj proti korupci a praní špinavých peněz, férové hospodářské soutěže, ochrany informací, bezpečnosti, ochrany zdraví

a životního prostředí a dalších. Pravidla pro dodržování hodnot jsou stanovena pro celou společnost a její zaměstnance jednotně.

Při jednání navenek s našimi partnery na trhu se chováme právně konformně, v plném souladu se zákony a pravidly férové hospodářské soutěže. Podporujeme etické podnikání jako takové. Uvědomujeme si, že směšování soukromých a obchodních zájmů může ve svém důsledku vést ke konfliktu zájmů, a z toho důvodu jej rovněž odmítáme.

Podporujeme:

- férovost, slušnost, respekt
- poctivost
- rovnost
- loajalitu
- ochranu životního prostředí a zdraví
- bezpečnost
- týmovou spolupráci
- ochranu informací a soukromí



Odmítáme:

- korupci
- porušování pravidel hospodářské soutěže
- kartely
- praní špinavých peněz
- zneužívání osobních údajů
- diskriminaci



COMPLIANCE PROGRAM

Definice Compliance

programu = Compliance program naší společnosti chápeme jako soubor principů a opatření k zajištění právně konformního chování zaměstnanců, členů statutárních orgánů, obchodních partnerů a dalších osob, které jsou angažovány v rámci výkonu činnosti naší společnosti.

Zdroje Compliance

programu = V případě pochybností, jak správně postupovat v konkrétní situaci, je vhodné zvolit správný postup, který je v souladu s právními předpisy, Etickým kodexem, Compliance programem (RZ-53/19), Protikorupční politikou a základními hodnotami společnosti.

Prvním krokem k dodržení správného postupu je v případě nejistoty kontaktování compliance officera

- <http://www.azd.cz/etikaonline>

- v případě, že chcete zůstat v anonymitě, můžete využít speciální webové stránky
- ve formuláři uveďte maximum informací ohledně nesprávného postupu, aby mohlo dojít k efektivní identifikaci a šetření problému
- webová stránka je plně k dispozici všem, i třetím osobám, které se rovněž mohou obracet na AŽD se svými podněty k prošetření

- etika@azd.cz

- v případě dotazu Vám AŽD poskytne odpověď
- v případě nahlášení nesprávného postupu Vás společnost vyrozumí o průběhu šetření a přijatých opatření k nápravě

- osobně v sídle AŽD

- telefonicky

- +420 267 287 453, +420 601 370 283

Veškeré Vaší zpětné vazby si vážíme, a proto každý podnět bude pečlivě analyzován, prošetřen a v případě odhalení nedostatku, bude přijata efektivní náprava.

O výsledku šetření a případné nápravě budete informováni, v případě odhalení závažného problému, je společnost připravena ocenit Váš proaktivní přístup k věci.

Jakýkoli případný postih Vaší opodstatněně zpětné vazby je v příkrém rozporu s hodnotami společnosti a jako takový je zakázán. Každý zaměstnanec AŽD, u kterého bude zjištěno, že se dopustil jednání v rozporu s Compliance programem, bude sankcionován v souladu s právními předpisy a pracovním řádem společnosti.

Zaměstnanci AŽD, jemuž bude dokázáno, že uplatnil vůči oznamovateli jakýkoliv druh odvetu kvůli oznámení jednání v rozporu s Compliance programem, bude sankcionován v souladu s právními předpisy a pracovním řádem společnosti.

Společnost AŽD zaručuje, že žádná osoba, která v dobré víře oznámí případ jednání v rozporu s Compliance programem, nebude vystavena žádným odvetným opatřením jakéhokoli druhu nebo jakékoli diskriminaci a že tato osoba nebude jakýmkoliv jiným způsobem znevýhodněna.

Oznámením v dobré víře se rozumí oznámení případu jednání v rozporu s Compliance programem, které není úmyslně smyšlené, lživé a jeho cílem není odvést pozornost od reálného případu jednání v rozporu s Compliance programem.

S jednotlivými oznámeními a evidencí takovýchto případů bude zacházeno s maximální diskrétností a důvěrností, která je zajištěna omezením přístupu k dokumentům shromažďovaných compliance officerem.

1

VNĚJŠÍ VZTAHY

DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE, ZÁKAZ KARTELOVÝCH DOHOD

Respektujeme právo na konkurenci na trhu a dodržuje pravidla soutěžního práva a hospodářské soutěže, a to včetně pravidel přijatých na úrovni práva Evropské unie. S žádnou společností, která má na trhu konkurenční postavení vůči naší společnosti, nesmějí být uzavřeny dohody, které potlačují hospodářskou soutěž, omezují obchody s dodavateli a rozdělují zákazníky, trhy, oblasti nebo výrobu. Snažíme se legitimními prostředky o udržení a zlepšování společnosti v hospodářské soutěži na relevantním trhu. Možné narušení hospodářské soutěže je ve společnosti poté řešeno ve spolupráci s právním odborem.

Co tedy dodržujeme?

- **NE**-hovoříme s konkurenty o cenách, objemech výroby, výrobních kapacitách, prodejkách, nabídkách, ziscích, ziskových maržích, nákladech a jiných parametrech s cílem vyvolat paralelní chování konkurenta.
- **NE**-uzavíráme ujednání a dohody, které omezují svobodu stanovení cen při opětovném prodeji nebo které obsahují doložky nejvyšších výhod či dohody o exkluzivitě, a dohody o upuštění od hospodářské soutěže

VZTAHY S DODAVATELI A OBCHODNÍMI PARTNERY

Postupujeme při vyjednávání a uzavírání smluv a obchodů s dodavateli a zákazníky vždy čestně a v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti, zejména Compliance programem. Ve zmíněném procesu je vždy zváženo přínos a prospěšnost daného obchodu či zakázky, finanční výhodnost a ekonomická racionalita. Dodavatelé nesmějí být žádným nečestným způsobem zvýhodňováni či upřednostňováni oproti jiným, obdobně je tomu tak i u obchodních partnerů. Dbáme o to, aby dodavatelé i obchodní

partneři byli vybíráni vhodným a objektivním způsobem, na základě kvality a ceny plnění, s ohledem na hodnoty společnosti vyjádřené zejména v Compliance programu. Obchodní transakce, které realizujeme, vycházejí z aktuálních podmínek na trhu a jejich předpokládaného vývoje. Celková spolupráce s obchodními partnery musí vždy přispívat k naplňování základního účelu, pro který byla společnost založena.

BOJ PROTI KORUPCI

Podnikáme eticky a formy úplatkářství a korupce netolerujeme. Odmítáme a vystupujeme proti všem formám korupčního jednání.

Co tedy dodržujeme?

- **NE**-slibujeme a **NE**-poskytujeme platby, jiné věci či práva, které by mohly pro třetí osoby znamenat osobní výhody
- takové platby, jiné věci a práva od třetích osob **NE**-přijímáme
- k uvedeným činnostem **NE**-využíváme třetí osoby
- dále v této souvislosti dbáme o to, aby veškeré výkazy, doklady a faktury nebyly chybné, nepřesné, neúplné či zavádějící

SPOLUPRÁCE S ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI

Orgánům veřejné moci poskytujeme maximální součinnost při provádění zákonných kontrol ze strany těchto orgánů. Oprávnění či zmocnění zaměstnanci společnosti spolupracují s orgány veřejné moci především při zmíněných kontrolách, ale také v případech jiného kontaktu s orgány veřejné moci. Zaměstnanci mohou spolupracovat s orgány veřejné moci v oblastech, ve kterých disponují odbornými znalostmi a zkušenostmi, které mohou pomoci při plnění úkolů veřejného zájmu nebo zabránění vážnému ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a majetku. S ohledem na předmět svého podnikání vedle toho usilujeme o technický pokrok

na základě spolupráce s veřejnými institucemi, vysokými školami, univerzitami a jinými organizacemi podílejícími se na výzkumu a vývoji.

NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY A DARY, POHOŠTĚNÍ, AKCE

Nedáváme ani přijímáme dary a pozornosti, které neodpovídají běžným obchodním zvyklostem, a mohly by být chápány jako forma zjednání výhody či úplatek. Zmíněné pravidlo se dotýká i jiných hmotných statků, služeb a dalších benefitů, které mohou být dány či nabízeny. Určitou výjimku mohou tvořit propagační předměty (na kterých se ve většině případů nachází logospolečnosti), ale vždy pouze za konkrétních okolností, které nemohou samy o sobě či ve spojení s jinými okolnostmi ovlivnit obchodní úsudek a obchodní rozhodnutí. Tatož pravidla se vztahují i na pohoštění či společenské akce.

Definice úplatkářství = úplatek je neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě, popř. s jejím souhlasem jiné osobě, a na které není nárok.

Znaky:

- neoprávněné zvýhodnění či jeho přislíbení, na které není nárok
- zvýhodnění nejrůznější podoby i hodnoty
- příčinná souvislost s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo podnikáním
- bez ohledu na dobu poskytnutí
- bez ohledu na to, zda došlo k poskytnutí po domluvě či bez ní (postačí jakési srozumění či vzájemné pochopení)
- rozšířená definice úřední osoby figurující v úplatkářství (kupř. soudce, poslanec, senátor, odpovědný úředník územní samosprávy, příslušník ozbrojených sil či soudní exekutor)

Co není považováno za úplatek?

Obecně lze říci, že za úplatek se nepovažují propagační předměty za předpokladu, že jsou poskytovány v rámci dobrých vztahů příležitostně, nezištně a nepřevyšují hodnotu 500 Kč.

Stejně tak je tomu i v případě praktik přípustných v obchodních vztazích jako např. pozvání na kongresy či konference a s tím spojenou zábavou.

Důležité je pamatovat na to, že úřední osoby jsou vázány poměrně přísnými pravidly, kdy např. o každém daru, jehož hodnota přesahuje 300 Kč, musí vyhotovit záznam, který může být dokonce postoupen policii k prošetření.

KONFLIKTY ZÁJMŮ

Při jednáních upřednostňujeme zájem společnosti nad zájmem osobním.

Co je to konflikt zájmů?

- konfliktem zájmů nazýváme situaci, kdy je rozhodování zaměstnance, nebo i obchodního partnera, ovlivněno v důsledku osobních ekonomických zájmů, politické nebo národní spřízněnosti, rodinných nebo citových vazeb, dalších společných vazeb či dalších společných zájmů

PREVENCE PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Před navázáním obchodního vztahu usilujeme o zjištění důvěryhodnosti potenciálního obchodního partnera.

Co tedy dodržujeme?

- **NE**-vykonáváme nebo se **NE**-zapojujeme do aktivit, které by mohly naznačovat, že jde o legalizaci výnosu z trestné činnosti (jedná se například o převody majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti, za účelem utajení nebo zastření nezákonného původu tohoto majetku nebo za účelem napomáhání osobě, která se páchání trestné činnosti účastní)

MEZINÁRODNÍ OBCHOD

S některými zeměmi je zakázáno obchodovat nebo do nich vyvážet výrobky. Tyto restrikce se ve většině případů nazývají embargo a slouží k politickému vyjednávání či nátlaku České republiky nebo mezinárodních organizací, kterých je členem. Restrikcemi jsou sledovány vyšší politické a společenské cíle a proto je nezbytné jednotlivé zakázky dodržovat a podpořit tak politiku České republiky, potažmo mezinárodních organizací, kterých je členem.

Dodržujeme tyto zásady:

- ověřujeme, že na zemi, se kterou chceme navázat obchodní kontakt, není uvaleno embargo
- neuvíráme obchody, kterých se účastní země, na které je uvaleno embargo, nebo jejich občané
- jakékoli nekorektní jednání obchodního partnera oznamujeme compliance officerovi
- v případě pochybností neprovádíme jakékoli platby
- neuzavíráme dohody porušující pravidla celního řízení

SOCIÁLNÍ SÍŤ, MÉDIA A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Naše společnost je pod neustálým drobnohledem. I dobře míněné sdílení některých informací může značně narušit naše dobré jméno, naši celkovou image nebo naše připravované projekty. Je proto nezbytné sdílet informace týkající se AŽD či dceřiných společností velice obezřetně, a to výhradně prostřednictvím mediálního poradce generálního ředitele.

Dodržujeme tyto zásady:

- neposkytujeme informace týkající se AŽD médiím – informace o AŽD mohou poskytovat pouze jednatelé AŽD, mediální poradce, popřípadě zaměstnanec k tomu zmocněný těmito osobami, a to za každých okolností
- neuvádíme jakékoli informace o AŽD
- compliance officerovi oznamujeme jakékoli informace, které mohou společnost poškodit

2

VNITŘNÍ
(ZAMĚSTNANECKÉ)
VZTAHY

SPRAVEDLIVÉ POSTUPY V ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Klademe důraz na stabilní vztah se svými zaměstnanci, jehož základem je společné úsilí o naplnění cílů společnosti. Dále usilujeme o odbornost a kvalifikaci svých zaměstnanců a proto poskytujeme příležitosti k odbornému a profesnímu růstu. Pracovní podmínky ve společnosti, pracovní doba zaměstnanců, mzdy a benefity jsou zajištěny v souladu s platnými zákony a příslušnými konvencemi ILO (Mezinárodní organizace práce). Uznáváme a respektujeme právo zaměstnanců na kolektivní sdružování se v odborech a kolektivní vyjednávání, a to prostřednictvím odborové organizace, která u společnosti působí.

ŠIKANA

Základní typy šikany na pracovišti:

- a) **bossing** (šikana od nadřízeného) – zesměšňování před kolegy, přehnané kontrolování plnění povinností, vulgarity, neoprávněná kritika, naschvály, vyhrožování výpovědí, zadávání nesmyslných úkolů apod.
- b) **mobbing** (šikana od stejně postavených kolegů) – přehlížení, zesměšňování apod.
- c) **staffing** (šikana od podřízených) – ve snaze bránit si své pozice mohou podřízení překročit hranici chování, zejména vůči nově příchozímu vedoucímu zaměstnanci – pomluvy, sexuální nářázky, přehnaná kritika apod.

V rámci předcházení vzniku šikany projevujeme zájem o mezilidské vztahy, vytváříme a udržujeme přátelské prostředí a potlačujeme pokusy o šikanu již v samotném zárodku a jednoznačně odmítáme takovéto závadné jednání.

DISKRIMINACE

Netolerujeme neuctivé chování, zastrašování, sexuální obtěžování či diskriminaci. Se všemi uchazeči o zaměstnání i samotnými zaměstnanci zacházíme stejně a všem nabízíme stejné příležitosti. Respektujeme každého jedince a společně usilujeme o to, aby všechny činnosti vykonávané jednotlivými zaměstnanci, vzájemně fungovaly.

VEDOUcí ZAMĚSTNANCI

Vedoucí zaměstnanci ve společnosti usilují o to, aby byli pro ostatní zaměstnance příkladem pozitivního chování a jednání, zejména tím, že budou striktně dodržovat právní a vnitřní předpisy společnosti. Dále se starají o to, aby jejich podřízení disponovali dostatečnými znalostmi i prostředky, které jim umožňují řádný výkon pracovní činnosti na určené pracovní pozici.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA ZDRAVÍ, BEZPEČNOST PRÁCE

Při své činnosti postupujeme ekologicky odpovědným způsobem v souladu s příslušnými zákony o životním prostředí, a klademe důraz na ochranu životního prostředí. Proto jsou naši zaměstnanci zavázáni ke striktnímu dodržování veškerých právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a podněcování, aby aktivně přispívali k ochraně životního prostředí i nad rámec požadavků, které zákony vyžadují. Zájem o ochranu životního prostředí zohledňujeme ve vztazích se svými dodavateli a obchodními partnery. Samozřejmostí je zajišťování a monitorování bezpečnosti na pracovišti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců. Všichni zaměstnanci musí dodržovat a dbát zásad ochrany zdraví a bezpečnosti práce a dodržovat preventivní opatření společnosti na ochranu jejich zdraví a majetku společnosti.

Co tedy dodržujeme?

- **NE**-požíváme alkoholické, omamné a psychotropní látky na pracovišti a v rámci pracovní doby i mimo pracoviště
- **NE**-vstupujeme pod jejich vlivem na pracoviště stejně tak jako **NE**-užíváme tyto látky mimo pracovní dobu takovým způsobem, který by mohl ovlivnit pracovní výkon či narušit bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti
- své pracoviště **NE**-necháváme špinavé, znečištěné či neuklizené

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DAT

Respektujeme právo každého zaměstnance na ochranu jeho osobních údajů a na jeho integritu, a proto naše společnost i zaměstnanci zpracovávají, uchovávají a nakládají s osobními údaji v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Dbáme ochrany práv vyplývajících z našeho duševního vlastnictví a rovněž se zdržujeme jednání, jímž bychom neoprávněně zasahovali do práv duševního vlastnictví třetích osob. Dále dbáme na řádné spravování duševního vlastnictví společnosti vytvořené společností v rámci její dlouholeté činnosti.

Co tedy dodržujeme?

- **NE**-využíváme své pracovní počítače a hardwarové vybavení mimo rámec plnění pracovních úkolů; chtějí-li zaměstnanci využívat počítače též pro svou osobní potřebu, je vyžadován souhlas zaměstnavatele, přičemž vždy musí chránit bezpečnost informačních systémů společnosti a dat v nich obsažených
- **NE**-kopírujeme, **NE**-prodáváme, **NE**-užíváme či **NE**-distribuuje informace, software nebo jiná data či duševní vlastnictví v rozporu se zákony, vnitřními předpisy společnosti či s našimi uzavřenými licenčními smlouvami.

BUĎTE VZOREM

etika@azd.cz

