

LITOSTROJ GROUP

**POLITIKA PROTI
ÚPLATKÁŘSTVÍ A PRANÍ
ŠPINAVÝCH PENĚZ**



LITOSTROJ

1. Úvod

Politika byla navržena tak, aby řešila a zmírňovala rizika úplatkářství a praní špinavých peněz. Vztahuje se na všechny vedoucí pracovníky (včetně ředitelů a dalších funkcionářů), zaměstnance a další spolupracovníky ve Skupině Litostroj (dále jen "zaměstnanci") a na některé přidružené osoby (viz oddíl 6 níže).

2. Cíle

Cílem těchto zásad je:

- vyjadřují závazek Skupiny Litostroj zajistit, aby všichni zaměstnanci a přidružené osoby jednali při
- výkonu své práce v souladu se zákonem a bezúhonně;
- přispívat k rozvoji integrity všech zaměstnanců a přidružených osob a zlepšovat pověst
- Skupiny Litostroj a její vztahy se třetími stranami, a to jak veřejnými, tak soukromými;
- definovat úplatkářství a způsoby, jak se mu vyhnout, a umožnit odhalení a léčbu
- úplatkářství; a
- definovat, jak rozpoznat a řešit praní špinavých peněz.

3. Provádění politiky a průběžné řízení

Výbor pro boj proti úplatkářství a praní špinavých peněz (dále jen „Výbor“) je odpovědný za zavedení a celkové uplatňování této politiky, včetně dohledu nad vzdělávacími aktivitami. Výbor má tři členy: jednoho člena představenstva společnosti, jednoho člena oddělení lidských zdrojů Skupiny Litostroj („OLZ“) a jednoho právního zástupce Skupiny Litostroj („PZ“).

Oddělení lidských zdrojů zajišťuje pravidelná školení pro zaměstnance a další schůzky s cílem získat zpětnou vazbu o tom, jak tato politika funguje.

4. Co je to úplatkářství?

Úplatkářstvím se rozumí, že osoba, ať už jedná přímo, nebo prostřednictvím prostředníka, dá něco jiné osobě jako pobídku nebo odměnu za to, že druhá osoba (nebo jiná osoba) jedná nesprávným způsobem. Znamená to také, že druhá osoba danou věc přijímá. Obecně nezáleží na tom, zda je příjemcem veřejný činitel (domácí nebo zahraniční), obchodní partner, zaměstnanec nebo zástupce. Nezáleží ani na tom, zda je daná věc, úplatek, finanční nebo jinou výhodou, a dokonce ani na tom, zda je skutečně poskytnuta nebo přijata. Stačí, že úplatek nabídne, slíbí, požádá nebo souhlasí s jeho přijetím. Nevhodným jednáním příjemce úplatku (nebo jiné osoby) se rozumí jednání takové osoby ve zlé víře, v rozporu s důvěrou nebo nespravedlivě ve prospěch či neprospěch jakékoli osoby.

Vysvětlující otázky a odpovědi týkající se úplatkářství jsou uvedeny v příloze 1.

5. Co je praní špinavých peněz?

Praní peněz se rozumí přeměna výnosů z trestné činnosti na legální majetek nebo činnosti, čímž se zakrývá jejich skutečný zdroj. V závislosti na místních zákonech představuje praní špinavých peněz často trestný čin. Níže uvedené činnosti lze považovat za praní špinavých peněz:

- přeměna nebo převod majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti, za účelem zakrytí nebo zastření nezákonného původu majetku nebo za účelem pomoci osobě zapojené do páchání takové činnosti vyhnout se právním důsledkům jejího jednání;

- zatajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, dispozice, pohybu, práv k majetku nebo vlastnictví majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti;
- nabytí, držení nebo užívání majetku s vědomím, že v době jeho převzetí pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti, a
- účast na spáchání, spolčení, pokus o spáchání a napomáhání, navádění, usnadňování nebo poradenství při spáchání jakéhokoli z činů uvedených v předchozích bodech.

Příloha 2 této politiky obsahuje orientační seznam skutečností nebo záležitostí, které mohou vyvolat podezření, že transakce zahrnuje praní špinavých peněz.

6. Přidružené osoby

V závislosti na skutkových okolnostech se společnosti Skupiny Litostroj (tj. právnické osoby, nikoliv fyzické osoby) mohou dopustit trestného činu v důsledku úplatkářství spáchaného osobami s nimi spojenými. Těmito přidruženými osobami mohou být zaměstnanci nebo jiné osoby poskytující dané společnosti Skupiny Litostroj služby, například obchodní zástupci nebo lobbisté. Taková situace by mohla nastat, pokud přidružená osoba podplatí jinou osobu s úmyslem získat nebo si udržet obchodní výhodu pro příslušnou společnost Skupiny Litostroj.

Z výše uvedených důvodů by k uzavření smlouvy se spojenou osobou mělo dojít až po důkladném prověření, jehož cílem je ověřit:

- rozsah a povahu služeb, které má přidružená osoba poskytovat;
- obchodní zdůvodnění přijetí služeb;
- totožnost a bezúhonnost přidružené osoby a
- celkovou legitimitu iniciativy.

Než přidružená osoba začne spolupracovat se Skupinou Litostroj, musí:

- se seznámí s těmito Zásadami a vyplní prohlášení o seznámení, které obsahově vychází z textu uvedeného v příloze 3 (zvolí příslušnou variantu pro zaměstnance, individuální přidruženou osobu třetí strany nebo korporátní přidruženou osobu třetí strany), a totéž předloží dohodnutým elektronickým způsobem; a
- se s příslušnou společností Skupiny Litostroj právně zavázat, že se nebude podílet na úplatkářství.

Vedení kterékoli společnosti ve Skupině může (jednající v dobré víře a s náležitou péčí) omezit uplatňování výše uvedeného požadavku úměrně míře rizika, které jakákoli přidružená osoba představuje pro tuto společnost ve Skupině, ať už z důvodu povahy služeb poskytovaných touto přidruženou osobou, nebo hodnoty těchto služeb či platby za ně.

Osoby zapojené jako přidružené osoby kterékoli společnosti Skupiny Litostroj musí jednat bezúhonně a provádět odpovídající opatření s cílem zabránit úplatkářství.

7. Specifické požadované chování

Dary a pohostinnost

Poskytování a přijímání darů a pohoštění je ve Skupině povoleno, pokud je rozumné, racionální, přiměřené cílům a pravděpodobně povede k jejich dosažení. Je zřejmé, že obavy vyvstanou v

případě, kdy se transakce uskuteční pouze v důsledku nebo v souvislosti s nějakým darem nebo pohoštěním.

Aby bylo možné určit, zda konkrétní dar nebo případ pohoštění splňuje výše uvedená kritéria, musí zaměstnanec nebo přidružená osoba zvážit okolnosti, za kterých se o něm uvažuje (včetně zúčastněných osob, místa a načasování), spolu s důvody pro jeho poskytnutí. Je zakázáno dávat nebo přijímat jakékoli dary v hotovosti (hotovost, bankovní převod, předplacené karty atd.) nebo zboží rovnocenné hotovosti (zlato, šperky, poukázky, finanční nástroje atd.).

Poskytnutí a přijetí daru nebo pohoštění v hodnotě přesahující:

- 75 USD (nebo jeho ekvivalent v jakékoli měně);
- musí být schváleno 150 USD (nebo ekvivalent této částky v jakékoli měně), nebo
- 300 USD (nebo jejich ekvivalent v jakékoli měně) musí být odmítnuta, nebo v případě, že je obdržena, předána bezplatně k darování na dobročinné účely.

Všechny výše uvedené zprávy a žádosti o schválení musí být předloženy v souladu s postupem popsáním v příloze 4.

Vedení kterékoli společnosti Skupiny Litostroj může stanovit nižší prahové hodnoty, než jsou výše uvedené, pokud to vyžadují právní předpisy jurisdikce, v níž je taková společnost Skupiny Litostroj založena nebo působí.

Všichni zaměstnanci a přidružené osoby každé společnosti Skupiny Litostroj musí vést odpovídající dokumentaci týkající se poskytování nebo přijímání darů a pohoštění. Tyto záznamy by měly věrně zobrazovat skutečné náklady a výdaje.

Sponzorství a příspěvky sdružením a subjektům, propagace obchodu

V rámci těchto zásad není povoleno sponzorování nebo poskytování darů žádné politické straně nebo hnutí. To se týká politiků a jakýchkoli kandidátů na veřejné funkce.

Naši zaměstnanci se sice mohou účastnit politických procesů mimo pracovní dobu (s ujištěním, že nás nijak nezastupují), ale politická angažovanost jménem společnosti a Skupiny Litostroj je zakázána.

Jakékoli sponzorství nebo příspěvky sdružením či jiným subjektům nebo na obchodní propagační akce budou poskytovány pouze po důkladném prověření, aby bylo možné je ověřit:

- rozsah a povahu sponzorství nebo příspěvku;
- obchodní zdůvodnění sponzorství nebo příspěvku;
- totožnost a bezúhonnost příjemce a
- celkovou legitimitu iniciativy.

Forma a načasování sponzorství nebo příspěvku musí být provedeny v souladu s podmínkami této politiky.

Příprava a kontrola účetních záznamů

Skupina má účinný systém interního auditu účetních knih a záznamů.

Skupina udržuje odpovídající účetní kontroly, aby poskytla přiměřenou jistotu, že účetní závěrka je v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami a v každém případě s platnými právními předpisy a/nebo IFRS.

Vnitřní kontrolní systémy zahrnují specifické kontrolní mechanismy na různých organizačních úrovních s řádným operativním prováděním.

8. Školení

Personální oddělení organizuje odpovídající školení s cílem zajistit, aby všichni zaměstnanci dodržovali podmínky této politiky.

Školící program bude rozdělen podle následujících úrovní zaměstnanců:

- vedení a zaměstnanci, kteří jsou nejvíce vystaveni riziku úplatkářství nebo praní špinavých peněz; a
- ostatní zaměstnanci.

Účast na školeních, je pro všechny zaměstnance povinná. Školení se zaměřuje především na platné právní předpisy, požadavky této politiky a praktické způsoby, jak se vyhnout úplatkářství a praní špinavých peněz a jednat čestně.

Personální oddělení zajišťuje, aby všichni zaměstnanci byli proškoleni alespoň jednou za tři roky.

9. Whistle Blowing (Oznamování škodlivého jednání)

Všichni zaměstnanci a přidružené osoby jsou povinni hlásit veškeré nesrovnalosti, o kterých se dozvědí a které mohou představovat úplatkářství nebo praní špinavých peněz. Dodržujte prosím postup stanovený v Politice oznamování škodlivého jednání (WhistleBlowing Policy).

Proces podávání oznámení je důvěrný a osoba podávající oznámení bude plně chráněna před odvetnými opatřeními a jiným nespravedlivým zacházením.

10. Důsledky

Skupina uplatňuje nulovou toleranci vůči úplatkářství a praní špinavých peněz. Každý zaměstnanec, který se podílí na úplatkářství nebo praní špinavých peněz, bude potrestán disciplinárním opatřením a případně propuštěn. Smlouva uzavřená s jakoukoli přidruženou osobou může být za takových okolností ukončena.

Pokud se společnost Skupiny Litostroj dozví o možném úplatkářství nebo praní špinavých peněz, může mít zákonnou povinnost oznámit to příslušným orgánům činným v trestním řízení. Společnost Skupiny Litostroj bude vždy respektovat jakoukoli takovou oznamovací povinnost.

11. Vstup v platnost

Tato verze zásad vstupuje v platnost a je účinná od 1. června 2026a v plném rozsahu nahrazuje všechny dřívější verze zásad.

Přílohy k politice:

1. Otázky a odpovědi o úplatkářství
2. Indikátory podezření na praní špinavých peněz
3. Prohlášení o seznámení se s politikou
4. Postup v případě kvalifikovaných darů a pohostinnosti

Příloha 1

Otázky a odpovědi o úplatkářství

Co je to úplatek?

V níže popsaném kontextu se úplatkem rozumí finanční nebo jiná výhoda.

Finanční výhodou se rozumí hotovost, ale také bankovní převody, předplacené karty, dárkové karty, půjčky, dotace, nový nebo zvýšený majetek, snížený závazek, bezplatné užívání majetku, osobní majetek (např. automobil, šperky, cenné sklo nebo porcelán), nemovitost (např. byt), tuzemské nebo zahraniční cesty nebo zábava (např. pozvání nebo vstupenka na koncert, sportovní akci nebo konferenci).

Jiné výhody jsou něco, co samo o sobě nemá finanční hodnotu, ale může uspokojit nějakou potřebu nebo touhu, jako je nabídka zaměstnání, povýšení nebo sexuální aktivita.

Kdo se může dopustit úplatkářství?

Mezinárodní právo proti úplatkářství a tato Politika se vztahují na jednání osob ve veřejném sektoru (např. veřejných činitelů v tuzemsku i v zahraničí) a také v soukromém sektoru (např. osob zapojených do podnikatelské činnosti, zaměstnanců a obchodních zástupců).

Od těchto osob se očekává, že budou jednat řádně, což může znamenat, že budou jednat v dobré víře, z pozice důvěry a/nebo nestranně. Pokud tyto osoby jednají nesprávně kvůli úplatku (který může být pobídkou k určitému jednání nebo odměnou za to, že takto jednaly), dopustí se úplatkář i příjemce úplatku trestného činu podplácení.

Je úplatkářství trestným činem?

Ano. Kromě toho může poskytovatel úplatku přimět společnost, s níž je spojen, ke spáchání trestného činu, jak je popsáno níže.

Záleží na tom, kdo úplatek přijme?

Není důležité, zda v souvislosti s úplatkem jedná neoprávněně osoba, která je příjemcem úplatku, nebo jiná osoba.

Není také důležité, zda příjemce úplatku může skutečně ovlivnit rozhodnutí nebo jednání veřejného činitele. Takzvané obchodování s vlivem proto spadá do oblasti působnosti mezinárodních zákonů proti úplatkářství a této politiky.

Musí být úplatek skutečně dán nebo přijat?

Ne. I když úplatek není skutečně poskytnut nebo přijat, nabídka, slib, žádost nebo dohoda o přijetí úplatku je sama o sobě úplatkářstvím a trestným činem.

Může být úplatkem jakákoli finanční nebo jiná výhoda, byť i malé hodnoty?

Ano, pokud je finanční nebo jiná výhoda poskytnuta za účelem podněcování nebo odměňování nevhodného chování, jak je popsáno výše.

Může být dar jako výraz vděčnosti vůbec poskytnut veřejnému činiteli?

Obecně platí, že zaměstnanci a přidružené osoby by neměli poskytovat dary veřejným činitelům.

Veřejnému činiteli je však možné předat dar vyjadřující vděčnost, pokud je tento dar:

- symbolické a s malou skutečnou hodnotou;
- nabízeny transparentním způsobem;

- osoba zastávající veřejnou funkci neočekává a
- se podává až po ukončení příslušných akcí (nikoliv předtím).

Následující dary jsou podle těchto zásad zakázány:

- hotovost nebo peněžní ekvivalenty;
- hodinky;
- sběrací pera a
- lyžařské vybavení.

Před poskytnutím darů veřejným činitelům požádejte o interní poradenství.

Jaké dary nebo marketingové či pohostinné předměty jsou povoleny?

Viz příloha 4, kde je uvedeno, které dary a pohoštění jsou podle zásad povoleny a jaké finanční limity vyžadují, aby osoba oznámila a/nebo požádala o souhlas s nabídnutím (nebo přijetím) a/nebo nenabídnutím (nebo přijetím) daru nebo pohoštění.

Zaměstnanci a přidružené osoby by obecně měli pečlivě zvažovat okolnosti a načasování jakýchkoli darů a pohoštění.

Účel daru nebo pohoštění musí být vždy povolen, včetně následujících:

- navazování nebo udržování obchodních kontaktů;
- péče o image nebo dobrou pověst společnosti ve Skupině; a
- propagace zboží nebo služeb společnosti Skupiny Litostroj.

Je třeba vzít v úvahu také záměry příjemce daru nebo pohoštění. Je třeba hledat důkazy, že zúčastněné strany jednají v dobré víře a bez úmyslu jednat nevhodně nebo jednat nevhodně.

Před poskytnutím jakéhokoli daru nebo pohoštění je třeba zjistit, zda:

- probíhá nebo probíhalo výběrové řízení nebo podobný proces jakékoli společnosti Skupiny Litostroj, kterého se účastní nabízející navrhovaného daru nebo pohoštění;
- probíhá nebo probíhalo výběrové řízení nebo obdobný proces, kterého se účastní jakákoli společnost Skupiny Litostroj, a
- že některá z výše uvedených osob v minulosti poskytla nebo přijala jakýkoli dar nebo pohoštění.

Lze finanční nebo jinou výhodu poskytnutou prostřednictvím třetí strany považovat za úplatek?

Ano, k úplatkářství může dojít, pokud je výhoda představující úplatek poskytnuta prostřednictvím třetí osoby. Může jít o společnost, která údajně poskytuje služby uplácet společnosti, a to pouze proto, aby úplatek předala konečnému příjemci. Tento postup často zahrnuje vystavení faktur za poskytnutí fiktivních služeb zprostředkující společností.

Co je nevhodné chování osob ze soukromého sektoru?

Mezi příklady nevhodného chování patří:

- poskytování přednosti v zadávacím řízení uchazeči, jehož nabídka není ekonomicky nejvýhodnější;

- výběr dodavatele podle vágních nebo libovolných kritérií, nikoli podle rozumných obchodních podmínek;
- uzavření smlouvy za podmínek výhodnějších pro protistranu a
- nákup služeb, jejichž plnění je (zcela nebo zčásti) fiktivní.

Co je nevhodné chování osob z veřejného sektoru?

Mezi příklady nevhodného chování patří:

- přidělení zakázky ve výběrovém řízení, výhodnějšího výkupního tarifu nebo vyšších síťových poplatků v rozporu s příslušnými pravidly;
- prominutí pokuty nebo jiné sankce za porušení příslušných pravidel;
- rozhodování ve prospěch účastníka soudního řízení jinak, než jak to vyžaduje zákon nebo skutková podstata sporu; a
- provádění daňové kontroly u soutěžitele bez zákonného důvodu.

Jsou povoleny platby za zprostředkování?

Usnadňující platby jsou platby veřejnému činiteli, které mají přimět nebo odměnit plnění stávající povinnosti nebo toto plnění urychlit. Tyto platby jsou podle zásad zakázány.

Může být společnost odpovědná, pokud se její zaměstnanec nebo přidružená osoba dopustí úplatkářství?

Ano. Podle zákonů některých jurisdikcí (např. České republiky) může být společnost trestně odpovědná, pokud její zaměstnanec nebo jiná osoba, která jí poskytuje služby (např. obchodní zástupce nebo lobbista), podplatí jinou osobu s úmyslem získat nebo udržet pro společnost obchodní výhodu.

Jaké jsou dopady úplatkářství na zaměstnance a přidružené osoby?

Zaměstnanci, který se dopustí úplatkářství, budou potrestáni disciplinárním opatřením a případně propuštěni. Smlouva uzavřená s jakoukoli spojenou osobou může být ukončena.

Každá taková osoba se rovněž vystavuje riziku trestní odpovědnosti. Pokud bude shledána vinnou z trestného činu, může jí hrozit pokuta a/nebo odnětí svobody. Soud může této osobě rovněž nařídit, aby nahradila způsobenou finanční škodu.

Jaké jsou dopady úplatkářství na společnost (nebo jinou společnost ve skupině)?

Pokud se zaměstnanec nebo přidružená osoba dopustí úplatkářství, může to vážně poškodit pověst společnosti (nebo jiné společnosti ve skupině).

Soud může svůj rozsudek zveřejnit, čímž způsobí vážné poškození pověsti.

Příloha 2

Indikátory podezření na praní špinavých peněz

Není možné poskytnout vyčerpávající seznam indikujících praní peněz nebo scénáře, které by mohly být považovány za podezřelé z hlediska praní peněz. Níže uvedené příklady jsou demonstrativní a nevyčerpávající záležitosti, které by mohly vyvolat podezření na praní peněz:

- transakce nemá zjevný účel, nedává zřejmý ekonomický smysl nebo je provedena za neobvyklých (nestandardních) okolností;
- transakce je požadována bez přiměřeného vysvětlení nebo se vymyká běžnému sortimentu zboží nebo služeb, které Skupina běžně požaduje, nebo se vymyká činnosti nebo zkušenostem Skupiny Litostroj;
- klient nebo obchodní partner odmítne poskytnout jakékoli informace požadované v souvislosti s účelem transakce;
- vlastnická struktura klienta nebo obchodního partnera se jeví jako neobvyklá nebo příliš složitá vzhledem k povaze podnikání společnosti;
- klient nebo obchodní partner se vyhýbá osobnímu kontaktu nebo provádí transakci bez určitých ochranných opatření, jako je elektronický podpis;
- klient nebo obchodní partner rozsáhle využívá offshore účty, společnosti nebo struktury v případech, kdy je klient nebo obchodní partner využívat nemusí, a/nebo
- klient nebo obchodní partner se nachází v zemi, která je Evropskou komisí považována za zemi se slabým režimem proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Každý zaměstnanec a přidružená osoba by měli postupovat podle obchodního rozumu a zjistit, zda v souvislosti s transakcí s klientem nebo obchodním partnerem neexistují další důvody, které by mohly vést k podezření z praní špinavých peněz.

V případě pochybností, pokud transakce vyvolává podezření na praní špinavých peněz, se každý zaměstnanec nebo přidružená osoba může poradit s ředitelem právního oddělení příslušné společnosti Skupiny Litostroj (nebo, pokud takový není, s PZ).

Příloha 3
Prohlášení o seznámení se s politikou

VÝPIS - ZAMĚSTNANEC*

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že:

- se seznámil se Zásadami boje proti úplatkářství a praní špinavých peněz Skupiny Litostroj spolu s jejími přidruženými společnostmi (dále jen "Skupina") (dále jen "Zásady").
- porozumět obsahu zásad
- se zavazují dodržovat ustanovení této politiky.
- jsou srozuměni s tím, že jakékoli porušení ustanovení těchto zásad může vést k disciplinárnímu řízení a případnému propuštění.

Jsem rovněž seznámen/a s právy jednotlivých společností Skupiny Litostroj zpracovávat mé osobní údaje jako správce údajů, pokud se kdykoli zapojím do hlášení nesrovnalostí nebo do řízení zahájeného za účelem zjištění, zda došlo k nesrovnalosti.

Datum:

Jméno, příjmení:

* použijte podle potřeby

VÝPIS - PŘIDRUŽENÁ OSOBA (JEDNOTLIVEC)*

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že:

- se seznámil se Zásadami boje proti úplatkářství a praní špinavých peněz společnosti Skupiny Litostroj spolu s jejími přidruženými společnostmi (dále jen "Skupina") (dále jen "Zásady").
- porozumět obsahu zásad
- se zavazují dodržovat ustanovení této politiky.
- berou na vědomí, že jakékoli porušení ustanovení těchto zásad může být důvodem k ukončení smlouvy.

Jsem rovněž seznámen/a s právy jednotlivých společností Skupiny Litostroj zpracovávat mé osobní údaje jako správce údajů, pokud se kdykoli zapojím do hlášení nesrovnalostí nebo do řízení zahájeného za účelem zjištění, zda došlo k nesrovnalosti.

Datum:

Jméno, příjmení:

* použijte podle potřeby

VÝKAZ - PŘIDRUŽENÁ OSOBA (SPOLEČNOST)*

Já, níže podepsaný, jednající jménem níže uvedené společnosti jako její řádně zmocněný zástupce, prohlašuji, že:

- se seznámil se Zásadami boje proti úplatkářství a praní špinavých peněz společnosti Skupiny Litostroj spolu s jejími přidruženými společnostmi (dále jen "Skupina") (dále jen "Zásady").
- porozumět obsahu zásad
- zavazují se dodržovat ustanovení Zásad a zajistit, aby manažeři (včetně ředitelů a dalších vedoucích pracovníků), zaměstnanci a další spolupracovníci společnosti uvedení níže dodržovali ustanovení Zásad.
- berou na vědomí, že jakékoli porušení ustanovení těchto zásad může být důvodem k ukončení smlouvy.

Jsem rovněž seznámen/a s právy jednotlivých společností Skupiny Litostroj zpracovávat mé osobní

údaje jako správce údajů, pokud se kdykoli zapojím do hlášení nesrovnalostí nebo do řízení zahájeného za účelem zjištění, zda došlo k nesrovnalosti.

Datum:

Jméno, příjmení:

Společnost:

* použijte podle potřeby

Příloha 4

Postup v případech kvalifikovaných darů a pohostinnosti

Dary nebo pohoštění pro zaměstnance nebo přidruženou osobu (nabídnuté nebo přijaté)

Zaměstnanec nebo přidružená osoba musí osobě ("kontaktní osoba ABC"), kterou čas od času určí vedoucí oddělení lidských zdrojů v dané zemi - nebo, pokud takový není, OLZ - (nebo smluvní kontaktní osoba), oznámit přijetí daru v hodnotě vyšší než 75 USD nebo přijetí pohoštění (hrazeného třetí stranou) v hodnotě vyšší než 75 USD (nebo jeho ekvivalentu v jakékoli měně).

Zaměstnanec nebo přidružená osoba musí požádat svou kontaktní osobu ABC (nebo smluvní kontaktní osobu) o schválení přijetí daru v hodnotě vyšší než 150 USD (nebo jejího ekvivalentu v jakékoli měně) nebo přijetí pohoštění (hrazeného třetí stranou) v hodnotě vyšší než 150 USD (nebo jejího ekvivalentu v jakékoli měně).

Pokud příslušná kontaktní osoba ABC (nebo smluvní kontaktní osoba) odepře souhlas s nabízeným nebo přijatým dárkem nebo pohoštěním (hrazeným třetí stranou), v každém případě v hodnotě vyšší než 150 USD (nebo její ekvivalent v jakékoli měně), musí zaměstnanec nebo přidružená osoba tento dar nebo pohoštění odmítnout. Jakýkoli již přijatý dar musí být za těchto okolností bezplatně předán příslušné kontaktní osobě ABC (nebo smluvní kontaktní osobě) k darování na dobročinné účely.

Pokud je zaměstnanci nebo přidružené osobě nabídnut dar nebo pohoštění (placené třetí stranou) v hodnotě vyšší než 300 USD (nebo ekvivalent této částky v jakékoli měně), musí být tento dar nebo pohoštění odmítnuto. Jakýkoli dar, který již byl za těchto okolností přijat, musí být bezplatně předán příslušné kontaktní osobě ABC (nebo smluvní kontaktní osobě) k darování na dobročinné účely. Ve zvláštních případech odůvodněných okolnostmi může kontaktní osoba ABC (nebo smluvní kontaktní osoba) udělit písemnou výjimku, která zaměstnanci nebo přidružené osobě umožní dar nebo předmět pohoštění přijmout a ponechat si jej.

Dary nebo pohoštění pro třetí stranu (nabízené nebo poskytnuté)

Zaměstnanec nebo přidružená osoba musí nahlásit své kontaktní osobě ABC (nebo smluvní kontaktní osobě) jakýkoli dar nebo předmět pohostinnosti, který jí byl nabídnut, dán nebo poskytnut (zaplacen společností Skupiny Litostroj) a jehož hodnota přesahuje 75 USD (nebo ekvivalent této částky v jakékoli měně).

Zaměstnanec nebo přidružená osoba musí požádat svou kontaktní osobu ABC (nebo smluvní kontaktní osobu) o souhlas s nabídnutím nebo poskytnutím daru nebo s nabídkou nebo poskytnutím pohoštění třetí osobě (hrazeného společností Skupiny Litostroj) v hodnotě vyšší než 150 USD (nebo její ekvivalent v jakékoli měně).

Zaměstnanec nebo přidružená osoba nesmí nabízet nebo dávat dary nebo nabízet či poskytovat pohoštění třetí straně (placené společností Skupiny Litostroj) v hodnotě přesahující 300 USD (nebo ekvivalent této částky v jakékoli měně). Ve zvláštních případech odůvodněných okolnostmi může kontaktní osoba ABC (nebo smluvní kontaktní osoba) udělit písemnou výjimku, která zaměstnanci nebo přidružené osobě umožní nabídnout nebo poskytnout dar nebo nabídnout či poskytnout předmět pohostinnosti.

Formulář pro hlášení a žádost o schválení

Formuláře pro ohlášení nabídky, přijetí, poskytnutí nebo udělení žádosti o schválení kontaktní osoby ABC (nebo smluvní kontaktní osoby) v souvislosti s jakoukoli z výše uvedených záležitostí, naleznete popsane v příloze níže. Formulář musí být předložen dohodnutým elektronickým způsobem.

Při zvažování, zda udělit schválení, musí příslušná kontaktní osoba ABC (nebo smluvní kontaktní osoba) vzít v úvahu následující skutečnosti:

- obchodní zdůvodnění navrhovaného daru nebo pohoštění:
 - navazování nebo udržování obchodních kontaktů;
 - péče o image nebo dobrou pověst společnosti ve Skupině; nebo
 - propagace zboží nebo služeb společnosti Skupiny Litostroj;
- totožnost osoby (osob), které (nebo od které) je dar nebo pohoštění nabídnuto, předáno, poskytnuto nebo přijato;
- totožnost jakékoli příslušné přidružené nebo propojené osoby této osoby (těchto osob) a
- okolnosti a načasování navrhovaného daru nebo poskytnutí pohostinnosti, zejména zda:
 - o probíhá nebo probíhalo výběrové řízení nebo podobný proces jakékoli společnosti Skupiny Litostroj, kterého se účastní nabízející;
 - o probíhá nebo probíhalo výběrové řízení nebo podobný proces nabyvatele, kterého se účastní jakákoli společnost Skupiny Litostroj; a
 - o že některá z výše uvedených osob v minulosti poskytla nebo přijala jakýkoli dar nebo pohoštění.

Formuláře pro ohlášení nabídky, přijetí, poskytnutí nebo udělení žádosti

Informace o žadateli	
Jméno a příjmení:	
Pracovní pozice:	
Kontakt:	Telefonní číslo: E-mail:
Kategorie	
Dary/Pohoštění: <i>(vyberte jednu kategorii)</i>	☐ Formulář pro ohlášení (75 USD - 150 USD) ☐ Formulář pro ohlášení (150 USD - 300 USD) ☐ Formulář pro ohlášení (nad 300 USD)
Podrobnosti o Dary/Pohoštění:	
O jaký dar nebo pohoštění se jedná?	
Přijato nebo předáno dne	
V celkové ceně	
Cena za osobu:	
Pokud jste příjemce - kdo vám nabídnul dar/pohoštění?	
Pokud jste dárce - komu jste nabídl dar/pohoštění?	
Prosím uveďte obchodní odůvodnění navrhovaného nebo skutečného daru či pohoštění (vyberte odpovídající variantu)	
Další důležité informace	
Přílohy <i>(přiložte jakékoli písemné doklady, například fakturu)</i>	
Místo, datum:	
Podpis:	