

**POLITIKA BOJE PROTI
ÚPLATKÁŘSTVÍ A PRANÍ
ŠPINAVÝCH PENĚZ**



1. Úvod

Tato politika byla vytvořena za účelem řešení a zmírnění rizik úplatkářství a praní špinavých peněz. Vztahuje se na všechny manažery (včetně ředitelů a dalších vedoucích pracovníků), zaměstnance a další spolupracovníky v rámci skupiny Litostroj („zaměstnanci“) a na určité přidružené osoby (viz bod 6 níže).

2. Cíl

Cílem této politiky je:

- vyjádřit závazek skupiny Litostroj zajistit, aby všichni zaměstnanci a přidružené osoby při výkonu své práce jednali v souladu se zákonem a s integritou;
- přispět k rozvoji integrity všech zaměstnanců a přidružených osob a posílit reputaci skupiny Litostroj a její vztahy s třetími stranami, jak veřejnými, tak soukromými;
- definovat úplatkářství a způsoby, jak se mu vyhnout, a umožnit jeho odhalování a řešení; a
- definovat, jak rozpoznat a řešit praní špinavých peněz

3. Implementace politiky a její průběžné řízení

Za zavedení a celkovou implementaci politiky, včetně dohledu nad vzdělávacími aktivitami, odpovídá výbor pro boj proti korupci a praní špinavých peněz (dále jen „výbor“).

Výbor má tři členy: jednoho člena představenstva společnosti, jednoho člena personálního oddělení skupiny Litostroj („HRD“) a jednoho právního poradce skupiny Litostroj („LC“).

Personální oddělení organizuje pravidelné školení pro zaměstnance a další schůzky, aby získalo zpětnou vazbu o fungování politiky.

4. Co je úplatkářství?

Úplatkářství znamená, že osoba, ať už jedná přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele, dává něco jiné osobě jako pobídku nebo odměnu za to, že druhá osoba (nebo jiná osoba) bude jednat nesprávným způsobem. Znamená to také, že druhá osoba přijímá danou věc. Obecně nezáleží na tom, zda je příjemcem veřejný činitel (domácí nebo zahraniční), obchodní partner, zaměstnanec nebo zástupce. Rovněž nezáleží na tom, zda je daná věc, úplatek, finanční nebo jiná výhoda, nebo dokonce, zda je skutečně dána nebo přijata. Stačí nabídnout, slíbit, požádat nebo souhlasit s přijetím úplatku. Nesprávné chování příjemce úplatku (nebo jiné osoby) znamená, že taková osoba jedná ve špatné víře, porušuje důvěru, nebo jedná nespravedlivě ve prospěch nebo neprospěch jakékoli osoby. Vysvětlující otázky a odpovědi týkající se úplatkářství jsou uvedeny v Příloze 1.

5. Co je praní špinavých peněz?

Praní špinavých peněz znamená přeměnu výnosů z trestné činnosti na legitimní majetek nebo činnosti, čímž se zakrývá jejich skutečný původ. Praní špinavých peněz často představuje trestný čin, v závislosti na místních právních předpisech. Níže uvedené činnosti lze považovat za praní špinavých peněz:

- převod peněz 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 jakékoli osobě zapojené do spáchání takové činnosti vyhnout se právním důsledkům jejího jednání;
- zakrytí nebo zastření skutečné povahy, původu, 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, v době jeho přijetí, že tento majetek pochází z trestné činnosti nebo z účasti na takové činnosti; a
- účast na, spolčení ke spáchání, pokusy o spáchání a napomáhání, podněcování, usnadňování nebo radění ke spáchání jakékoli z činností uvedených v odrážkách výše.

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

6. Přidružené osoby

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

Z výše uvedených důvodů by uzavření smlouvy se spojenou osobou mělo nastat pouze po pečlivém prověření, jehož cílem je ověřit:

- rozsah a povahu služeb, které má spojená osoba poskytovat;
- obchodní odůvodnění přijetí těchto služeb;
- totožnost a integritu spojené osoby; a
- celkovou legitimitu iniciativy.

Než přidružená osoba zahájí spolupráci se Skupinou Litostroj, musí:

- se seznámit s touto Politikou a vyplnit prohlášení o seznámení ve formě uvedené v Příloze 3 (zvolit příslušnou variantu pro zaměstnance, fyzickou osobu – spojenou osobu třetí strany, nebo právnickou osobu – spojenou osobu třetí strany) a toto prohlášení zaslat dohodnutým elektronickým způsobem; a
- právně se zavázat vůči příslušné společnosti Skupiny Litostroj, že se nebude podílet na úplatkářství.

Vedení kterékoliv společnosti Skupiny Litostroj může (při jednání v dobré víře a s náležitou péčí) omezit uplatnění výše uvedeného požadavku v poměru k úrovni rizika, které jakákoli spojená osoba představuje pro danou společnost Skupiny Litostroj, a to v závislosti na povaze poskytovaných služeb, jejich hodnotě nebo výši platby za ně.

Osoby působící jako spojené osoby kterékoliv společnosti Skupiny Litostroj musí jednat s integritou a zavést přiměřená opatření s cílem zabránit úplatkářství.

7. Konkrétní požadované jednání

Dary a pohostinnost

Poskytování a přijímání darů a pohoštění je ve Skupině Litostroj dovoleno, pokud jsou přiměřené, racionální, úměrné sledovaným cílům a je pravděpodobné, že těchto cílů bude dosaženo. Je zřejmé, že obavy vzniknou v případě, kdy k transakci dojde pouze v důsledku nebo v souvislosti s jakýmkoli darem či pohoštěním.

Aby bylo možné určit, zda konkrétní dar nebo pohoštění splňuje výše uvedená kritéria, musí zaměstnanec nebo spojená osoba zvážit okolnosti, za nichž je zamýšleno (včetně zúčastněných osob, místa a času), spolu s důvody pro jeho poskytnutí.

Zakazuje se poskytovat nebo přijímat jakékoli dary v hotovosti (hotovost, bankovní převod, předplacené karty apod.) nebo věci rovnocenné hotovosti (zlato, šperky, poukázky, finanční nástroje apod.).

Poskytnutí nebo přijetí daru či pohoštění, jehož hodnota přesahuje:

- 75 USD (nebo ekvivalent v jiné měně) musí být nahlášeno;
- 150 USD (nebo ekvivalent v jiné měně) musí být schváleno;
- 300 USD (nebo ekvivalent v jiné měně) musí být odmítnuto nebo, pokud bylo přijato, bezplatně předáno k darování na charitu.

Všechny výše uvedené hlášení a žádosti o schválení musí být podány v souladu s postupem popsáním v Příloze 4.

Vedení kterékoliv společnosti Skupiny Litostroj může stanovit nižší limity, než jsou uvedeny výše, pokud to vyžadují právní předpisy jurisdikce, ve které je tato společnost založena nebo působí. Všichni zaměstnanci a spojené osoby každé společnosti Skupiny Litostroj musí vést odpovídající dokumentaci týkající se poskytování nebo přijímání darů a pohoštění. Tato dokumentace by měla věrně zachycovat skutečné náklady a výdaje.

Sponzorování a příspěvky spolkům a subjektům, obchodní propagace

Podle této Politiky není dovoleno poskytovat sponzorství nebo dary jakékoli politické straně či hnutí. To zahrnuje politiky a kandidáty na veřejné funkce.

Naši zaměstnanci se mohou účastnit politických procesů mimo pracovní dobu (s jasným vymezením, že nás žádným způsobem nereprezentují), avšak politická angažovanost jménem Společnosti a Skupiny Litostroj je zakázána.

Jakékoli sponzorství nebo příspěvky spolkům či jiným subjektům nebo na obchodní propagaci budou poskytnuty pouze po pečlivém prověření za účelem ověření:

- rozsahu a povahy sponzorství nebo příspěvku;
- obchodního odůvodnění sponzorství nebo příspěvku;
- totožnosti a integrity příjemce; a
- celkové legitimacy iniciativy.

Forma a načasování sponzorství nebo příspěvku musí být provedeno v souladu s podmínkami této Politiky.

Příprava a kontrola účetních záznamů

Skupina Litostroj má účinný systém interních auditů ve vztahu ke svým účetním knihám a záznamům.

Skupina Litostroj udržuje přiměřené účetní kontroly za účelem poskytnutí přiměřené jistoty, že účetní závěrky jsou v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami a v každém případě s platnými právními předpisy a/nebo IFRS.

Systémy vnitřní kontroly zahrnují specifické kontroly na různých organizačních úrovních s řádným provozním provedením.

8. Školení

Oddělení lidských zdrojů organizuje vhodná školení s cílem zajistit, aby všichni zaměstnanci dodržovali podmínky této Politiky.

Školící program bude rozdělen podle následujících úrovní zaměstnanců:

- vedení a zaměstnanci nejvíce vystavení riziku úplatkářství nebo praní špinavých peněz; a
- ostatní zaměstnanci.

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

Oddělení lidských zdrojů zajišťuje, aby všichni zaměstnanci absolvovali školení alespoň jednou za tři roky.

9. Whistle Blowing

Všichni zaměstnanci a přidružené osoby musí nahlásit jakékoli nesrovnalosti, o kterých se dozvědí a které mohou představovat úplatkářství nebo praní špinavých peněz. Postupujte podle postupu uvedeného v Politice oznamování škodlivého jednání Skupiny Litostroj.

Proces oznamování je důvěrný a osoba, která oznámení podá, bude plně chráněna před odvetou a jiným nespravedlivým zacházením.

10. Důsledky

Skupina Litostroj uplatňuje přístup nulové tolerance vůči úplatkářství a praní špinavých peněz. Jakýkoli zaměstnanec zapojený do úplatkářství nebo praní špinavých peněz bude čelit disciplinárnímu řízení a možnému propuštění. Smlouva uzavřená s jakoukoli spojenou osobou může být za takových okolností ukončena.

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

11. Platnost

Tato verze Politiky vstupuje v platnost a je účinná od 6. ledna 2025 a plně nahrazuje jakoukoli dřívější verzi Politiky.

Přílohy k Politice:

1. Otázky a odpovědi týkající se úplatkářství
2. Ukazatele podezření na praní špinavých peněz
3. Prohlášení o seznámení se s Politikou
4. Postup týkající se kvalifikovaných darů a pohoštění

Příloha 1

Otázky a odpovědi ohledně úplatkářství

Co je úplatek?

V níže popsaném kontextu je úplatek finanční nebo jiná výhoda.

Finanční výhoda znamená hotovost, ale může to být také bankovní převod, předplacené karty, dárkové poukázky, půjčky, dotace, nový nebo zvýšený majetek, snížený závazek, bezplatné užívání majetku, movitý majetek (např. automobil, šperky, cenné sklo nebo porcelán), nemovitý majetek (např. byt), tuzemské nebo zahraniční cesty či zábava (např. pozvání nebo vstupenka na koncert, sportovní akci nebo konferenci).

Jiné výhody jsou takové, které nemají finanční hodnotu jako takovou, ale mohou uspokojit určitou potřebu nebo přání, například nabídka zaměstnání, povýšení nebo sexuální aktivita.

Kdo se může dopustit úplatkářství?

Mezinárodní zákony proti úplatkářství a tato Politika se vztahují na jednání osob ve veřejném sektoru (např. veřejní činitelé, a to doma i v zahraničí) i v soukromém sektoru (např. osoby zapojené do podnikatelských činností, zaměstnanci a obchodní zástupci).

Od těchto osob se očekává, že budou jednat řádně, což může znamenat jednat v dobré víře, v postavení důvěry a/nebo nestranně. Pokud tyto osoby jednají nesprávně v důsledku úplatku (který může být pobídkou k určitému jednání nebo odměnou za takové jednání), dopouští se úplatkářství jak poskytovatel, tak příjemce úplatku.

Je úplatkářství trestným činem?

Ano. Poskytovatel úplatku navíc může způsobit, že se trestného činu dopustí i společnost, s níž je spojen, jak je popsáno níže.

Záleží na tom, kdo úplatek přijme?

Ne. Je irelevantní, zda v souvislosti s úplatkem jedná nesprávně příjemce úplatku nebo jiná osoba. Rovněž je irelevantní, zda příjemce úplatku může skutečně ovlivnit rozhodnutí nebo jednání veřejného činitele. Takzvaný obchod s vlivem tedy spadá do působnosti mezinárodních zákonů proti úplatkářství a této Politiky.

Musí být úplatek skutečně dán nebo přijat?

Ne. I když úplatek není skutečně dán nebo přijat, samotná nabídka, příslib, žádost nebo dohoda o jeho přijetí je sama o sobě úplatkářstvím a trestným činem.

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

Ano, pokud je finanční nebo jiná výhoda poskytnuta za účelem vyvolání nebo odměny za nesprávné jednání, jak je popsáno výše.

Lze někdy dát dar jako projev vděčnosti veřejnému činiteli?

Obecně platí, že zaměstnanci a spojené osoby by neměli dávat dary veřejným činitelům.

Může však být možné dát dar jako projev vděčnosti veřejnému činiteli, pokud je dar:

- symbolický a s malou skutečnou hodnotou;
- nabídnut transparentním způsobem;
- není očekáván osobou zastávající veřejnou funkci; a
- je poskytnut pouze po dokončení příslušných úkonů (nikoli předem).

Následující dary jsou podle této Politiky zakázány:

- hotovost nebo ekvivalenty hotovosti;

- hodinky;
- sběratelská pera; a
- lyžařské vybavení.

Před poskytnutím daru veřejnému činiteli si vyžádejte interní radu.

Jaké dary, marketingové předměty nebo pohoštění jsou povoleny?

Viz Příloha 4 ohledně toho, které dary a pohoštění jsou podle této Politiky povoleny a jaké finanční limity vyžadují, aby osoba dar nebo pohoštění nahlásila a/nebo požádala o souhlas s jejich poskytnutím (nebo přijetím) a/nebo je neposkytla (nebo nepřijala).

Obecně by zaměstnanci a spojené osoby měli pečlivě zvážit okolnosti a načasování jakýchkoli darů a pohoštění.

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

- navázání nebo udržování obchodních kontaktů;
- péče o image nebo pověst společnosti Skupiny Litostroj; a
- propagace zboží nebo služeb společnosti Skupiny Litostroj.

Je třeba také zvážit úmysly příjemce daru nebo pohoštění. Je nutné získat důkaz, že zúčastněné strany jednájí v dobré víře a bez úmyslu jednat nesprávně nebo že tak již nejednaly.

Nakonec je třeba před poskytnutím daru nebo nabídnutím, poskytnutím či přijetím pohoštění určit, zda:

- probíhá nebo se připravuje jakékoli výběrové řízení společnosti Skupiny Litostroj, kterého se účastní navrhovatel daru nebo pohoštění;
- probíhá nebo se připravuje jakékoli výběrové řízení příjemce navrhovaného daru nebo pohoštění, kterého se účastní některá společnost Skupiny Litostroj; a
- zda byl v minulosti jakýkoli dar nebo pohoštění poskytnut nebo přijat některou z výše uvedených osob.

Může být finanční nebo jiná výhoda poskytnutá prostřednictvím třetí strany považována za úplatek?

Ano. K úplatkářství může dojít, pokud je výhoda představující úplatek poskytnuta prostřednictvím třetí strany. Může se jednat o společnost, která údajně poskytuje služby podplácející společnosti, avšak ve skutečnosti pouze předává úplatek konečnému příjemci. Tento postup často zahrnuje vystavení faktur za poskytnutí fiktivních služeb zprostředkovatelskou společností.

Co je nesprávné jednání osob v soukromém sektoru?

Příklady nesprávného jednání zahrnují:

- poskytnutí preferenčního zacházení uchazeči ve výběrovém řízení, jehož nabídka není ekonomicky nejvýhodnější;
- výběr dodavatele podle vágních nebo svévolných kritérií namísto na základě řádných obchodních podmínek;
- uzavření smlouvy za podmínek výhodnějších pro smluvní protistranu; a
- nákup služeb, jejichž plnění je (zcela nebo zčásti) fiktivní.

Co je nesprávné jednání osob ve veřejném sektoru?

Příklady nesprávného jednání zahrnují:

- udělení zakázky ve výběrovém řízení, příznivější výkupní ceny elektřiny (feed-in-tariff) nebo vyšších síťových poplatků v rozporu s příslušnými pravidly;
- odpuštění pokuty nebo jiné sankce v rozporu s příslušnými pravidly;
- rozhodnutí ve prospěch strany soudního řízení jinak, než vyžaduje zákon nebo skutkový stav sporu; a
- provedení daňové kontroly konkurenta bez zákonného důvodu.

Jsou povoleny usnadňující platby?

Usladňující platby jsou platby veřejnému činiteli za účelem vyvolání nebo odměny za splnění existující povinnosti, nebo za urychlení jejího splnění. Tyto platby jsou podle Politiky zakázány.

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

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

Jaké jsou důsledky úplatkářství pro zaměstnance a spojené osoby?

Každý zaměstnanec zapojený do úplatkářství bude čelit disciplinárnímu řízení a možnému propuštění. Smlouva uzavřená s jakoukoli spojenou osobou může být ukončena.

Taková osoba bude rovněž vystavena riziku trestní odpovědnosti. Pokud bude uznána vinnou z trestného činu, může čelit pokutám a/nebo odnětí svobody. Soud může také nařídit této osobě náhradu způsobené finanční škody.

Jaké jsou důsledky úplatkářství pro Společnost (nebo jinou společnost Skupiny Litostroj)?

Pokud se zaměstnanec nebo spojená osoba dopustí úplatkářství, může Společnost (nebo jiná společnost Skupiny Litostroj) utrpět vážné poškození pověsti. Soud může zveřejnit svůj rozsudek, čímž způsobí závažné reputační škody.

Příloha 2

Ukazatele pro podezření z praní špinavých peněz

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

- transakce nemá zjevný účel, nedává zřejmý ekonomický smysl nebo je provedena za neobvyklých (nestandardních) okolností;
- transakce je požadována bez rozumného vysvětlení, nebo je mimo běžný rozsah zboží či služeb, které Skupina Litostroj obvykle vyžaduje, nebo je mimo oblast podnikání či zkušeností Skupiny Litostroj;
- klient nebo obchodní partner odmítá poskytnout jakékoli informace požadované v souvislosti s účelem transakce;
- vlastnická struktura klienta nebo obchodního partnera se jeví jako neobvyklá nebo nadměrně složitá vzhledem k povaze podnikání společnosti;
- klient nebo obchodní partner se vyhýbá osobnímu kontaktu nebo usiluje o provedení transakce bez určitých záruk, jako jsou elektronické podpisy;
- klient nebo obchodní partner ve velké míře využívá offshore účty, společnosti nebo struktury v situaci, kdy to není nezbytné; a/nebo
- klient nebo obchodní partner se nachází v zemi, kterou Evropská komise považuje za zemi se slabým režimem proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Každý zaměstnanec a spojená osoba by měli uplatnit obchodní úsudek k určení, zda mohou existovat jiné důvody, které by v souvislosti s jakoukoli transakcí s klientem nebo obchodním partnerem vyvolaly podezření na praní špinavých peněz.

V případě pochybností, pokud transakce vyvolává podezření na praní špinavých peněz, může se každý zaměstnanec nebo spojená osoba obrátit na ředitele právního oddělení příslušné společnosti Skupiny Litostroj.

Příloha 3
Ukazatele pro podezření z praní špinavých peněz

PROHLÁŠENÍ – ZAMĚSTNANEC*

Já, níže podepsaný/á, prohlašuji, že:

- seznámil/a jsem se s Politikou proti úplatkářství a praní špinavých peněz Skupiny Litostroj a jejích přidružených společnostech („Skupina Litostroj“) (dále jen „Politika“);
- rozumím obsahu Politiky;
- zavazuji se dodržovat ustanovení Politiky;
- rozumím tomu, že jakékoli porušení ustanovení Politiky může vést k disciplinárnímu řízení a možnému propuštění.

Jsem rovněž obeznámen/a s právem každé společnosti Skupiny Litostroj zpracovávat mé osobní údaje jako správce údajů, pokud se kdykoli zapojím do oznamování nesrovnalostí nebo do jakéhokoli řízení zahájeného za účelem zjištění, zda k nesrovnalosti došlo.

Datum:

Jméno, příjmení:

* použijte dle potřeby

PROHLÁŠENÍ – PŘIDRUŽENÁ OSOBA (INDIVIDUÁLNĚ)*

Já, níže podepsaný/á, prohlašuji, že:

- seznámil/a jsem se s Politikou proti úplatkářství a praní špinavých peněz Skupiny Litostroj a jejích přidružených společností („Skupina Litostroj“) (dále jen „Politika“);
- rozumím obsahu Politiky;
- zavazuji se dodržovat ustanovení Politiky;
- rozumím tomu, že jakékoli porušení ustanovení Politiky může být důvodem k ukončení smlouvy.

Jsem rovněž obeznámen/a s právem každé společnosti Skupiny Litostroj zpracovávat mé osobní údaje jako správce údajů, pokud se kdykoli zapojím do oznamování nesrovnalostí nebo do jakéhokoli řízení zahájeného za účelem zjištění, zda k nesrovnalosti došlo.

Datum:

Jméno, příjmení:

*** použijte dle potřeby**

PROHLÁŠENÍ – PŘIDRUŽENÁ OSOBA (SPOLEČNOST)*

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

- seznámil/a jsem se s Politikou proti úplatkářství a praní špinavých peněz Skupiny Litostroj a jejích přidružených společností („Skupina Litostroj“) (dále jen „Politika“);
- rozumím obsahu Politiky;
- zavazuji se dodržovat ustanovení Politiky a zajistit, aby ustanovení Politiky dodržovali vedoucí pracovníci (včetně členů statutárních orgánů a dalších funkcionářů), zaměstnanci a další spolupracovníci níže uvedené společnosti;
- rozumím tomu, že jakékoli porušení ustanovení Politiky může být důvodem k ukončení smlouvy.

Jsem rovněž obeznámen/a s právem každé společnosti Skupiny Litostroj zpracovávat mé osobní údaje jako správce údajů, pokud se kdykoli zapojím do oznamování nesrovnalostí nebo do jakéhokoli řízení zahájeného za účelem zjištění, zda k nesrovnalosti došlo.

Datum:

Jméno, příjmení:

* použijte dle potřeby

Příloha 4

Postup při nakládání s dary a pohostěním

Dary nebo pohostinnost pro zaměstnance nebo přidruženou osobu (nabízené nebo přijaté)

Zaměstnanec nebo přidružená osoba musí nahlásit osobě (dále jen „ABC kontaktní osoba“), kterou čas od času určí vedoucí personálního oddělení dané země, přijetí daru v hodnotě přesahující 75 USD (nebo ekvivalent v jiné měně) nebo přijetí pohostinnosti (hrazené třetí stranou) v hodnotě přesahující 75 USD (nebo ekvivalent v jiné měně).

Zaměstnanec nebo přidružená osoba musí požádat svou ABC kontaktní osobu o schválení přijetí daru v hodnotě přesahující 150 USD (nebo ekvivalent v jiné měně) nebo přijetí pohostinnosti (hrazené třetí stranou) v hodnotě přesahující 150 USD (nebo ekvivalent v jiné měně).

Pokud příslušná ABC kontaktní osoba odmítne schválit nabízený nebo přijatý dar či pohostinnost (hrazenou třetí stranou), v každém případě s hodnotou přesahující 150 USD (nebo ekvivalent v jiné měně), musí zaměstnanec nebo přidružená osoba tento dar či pohostinnost odmítnout. Jakýkoli dar již přijatý za těchto okolností musí být bezplatně předán příslušné ABC kontaktní osobě k darování na charitu.

Pokud je zaměstnanci nebo přidružené osobě nabídnut dar nebo pohostinnost (hrazená třetí stranou) v hodnotě přesahující 300 USD (nebo ekvivalent v jiné měně), musí být tento dar či pohostinnost odmítnut. Jakýkoli dar již přijatý za těchto okolností musí být bezplatně předán příslušné ABC kontaktní osobě k darování na charitu. Ve zvláštních případech odůvodněných okolnostmi může ABC kontaktní osoba písemně udělit výjimku, která umožní zaměstnanci nebo přidružené osobě dar přijmout a ponechat si jej nebo využít pohostinnost.

Dary nebo pohostinnost pro třetí stranu (nabízené nebo poskytnuté)

Zaměstnanec nebo přidružená osoba musí nahlásit své ABC kontaktní osobě jakýkoli dar nebo pohostinnost, které byly nabídnuty, poskytnuty nebo uděleny (hrazené společností skupiny Litostroj) v hodnotě přesahující 75 USD (nebo ekvivalent v jiné měně).

Zaměstnanec nebo přidružená osoba musí požádat svou ABC kontaktní osobu o schválení nabídky nebo poskytnutí daru či nabídky nebo udělení pohostinnosti třetí straně (hrazené společností skupiny Litostroj) v hodnotě přesahující 150 USD (nebo ekvivalent v jiné měně).

Zaměstnanec nebo přidružená osoba nesmí nabídnout ani poskytnout dar či nabídnout nebo udělit pohostinnost třetí straně (hrazené společností skupiny Litostroj) v hodnotě přesahující 300 USD (nebo ekvivalent v jiné měně). Ve zvláštních případech odůvodněných okolnostmi může ABC kontaktní osoba písemně udělit výjimku, která umožní zaměstnanci nebo přidružené osobě dar nabídnout nebo poskytnout či pohostinnost nabídnout nebo udělit.

Formulář pro hlášení a žádost o schválení

Formuláře pro hlášení nabídky, přijetí, poskytnutí nebo udělení daru či pohostinnosti nebo pro žádost o schválení ABC kontaktní osobou ve vztahu k výše uvedeným záležitostem lze nalézt podle popisu v příloze níže. Formulář musí být zaslán dohodnutým elektronickým způsobem.

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

- Obchodní odůvodnění navrhovaného daru nebo pohostinnosti:
 - navázání nebo udržování obchodních kontaktů;
 - péče o image nebo reputaci společnosti ze skupiny Litostroj; nebo
 - propagace výrobků nebo služeb společnosti ze skupiny Litostroj;
- Identitu osoby (osob), které (nebo od které) je dar nebo pohostinnost nabídnuta, přijata, poskytnuta nebo udělena;
- Identitu jakékoli relevantní přidružené nebo přidružené osoby takové osoby (osob);

- Okolnosti a načasování navrhovaného daru nebo poskytnutí pohostinnosti, zejména zda:
 - probíhá nebo se připravuje jakýkoli tendr či podobný proces společnosti ze skupiny Litostroj, kterého se účastní poskytovatel;
 - probíhá nebo se připravuje jakýkoli tendr či podobný proces příjemce, kterého se účastní některá společnost ze skupiny Litostroj; a
 - zda byl v minulosti některé z výše uvedených osob dar nebo pohostinnost poskytnut či přijat.

Formuláře pro hlášení nabídky, přijetí, poskytnutí nebo udělení daru či pohostinnosti

Údaje o žadateli	
Jméno a příjmení	
Pracovní pozice:	
Kontakt	Telefonní číslo: Email:
Dar/pohoštění: (Vyberte z možností)	☐ Formulář pro hlášení (75 USD - 150 USD) ☐ Formulář pro hlášení (150 USD - 300 USD) ☐ Formulář pro hlášení (nad 300 USD)
Detailní popis daru/pohoštění	
Jaký byl dar nebo položka pohoštění?	
Přijato nebo poskytnuto (datum):	
Celková cena byla:	
Jednotková cena (na osobu) byla:	
Pokud jste příjemcem: Kdo nabídl dar nebo položku pohostinnosti?	
Pokud jste dárce: Komu byl dar nebo položka pohostinnosti nabídnuta nebo poskytnuta?	
Uveďte, jaké je obchodní odůvodnění navrhovaného nebo skutečného daru nebo položky pohostinnosti (zaškrtněte příslušné políčko):	
Další důležité informace:	
Přílohy (přiložte jakýkoli písemný doklad, například fakturu)	
Místo, datum:	
Podpis:	