

# Interní směrnice: 5\_Etický kodex

## 1 Obsah

1	Obsah .....	1
2	Seznam Zkratek .....	2
3	Význam dokumentu .....	2
4	Základní hodnoty respektované ve společnosti HAVEX-auto s.r.o. ....	2
5	Účel Etického kodexu .....	3
6	Rozsah působnosti a závaznost Etického kodexu .....	4
7	Seznamování osob s Etickým kodexem .....	4
8	Základní principy chování vně i uvnitř HAVEX-auto s.r.o. ....	5
8.1	Dodržování právních předpisů a interních norem .....	5
8.2	Hospodářská soutěž .....	5
8.3	Výběr obchodních partnerů .....	5
8.4	Vztahy se zákazníky a obchodními partnery Společnosti .....	5
8.5	Jednání s orgány veřejné moci .....	6
8.6	Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu .....	6
8.7	Vedení účetnictví a hospodaření Společnosti .....	6
8.8	Ochrana duševního vlastnictví .....	6
8.9	Zákaz diskriminace .....	7
8.10	Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci .....	7
8.11	Ochrana životního prostředí .....	7
8.12	Chování Managementu Společnosti ve vztahu k Etickému kodexu .....	7
8.13	Dobrá pověst .....	7
8.14	Protikorupční pravidla .....	8
8.15	Sřet zájmů .....	8
8.16	Ochrana důvěrných informací a mlčenlivost .....	8
8.17	Šetření majetku Společnosti .....	9
8.18	Dary .....	9
9	Předcházení trestným činům a dodržování právních předpisů a interních norem .....	9
10	Šetření a řešení protiprávního jednání .....	10
10.1	Obecné principy a Etická linka .....	10
10.2	Šetření protiprávního jednání právníkem .....	10
10.3	Pravomoci jednatele Společnosti při šetření protiprávního jednání .....	11
10.4	Řešení protiprávního jednání .....	11
11	Vyhodnocení a změny Etického kodexu .....	12

## 2 Seznam Zkratek

**Etický kodex** – tento Etický kodex

**Etická linka** – e-mailová a poštovní adresa zřízená HAVEX-auto s.r.o., jejímž prostřednictvím lze podat podnět

**důvěrné informace** – veškeré informace týkající se činnosti HAVEX-auto s.r.o., zaměstnanců, Managementu, zákazníků a obchodních partnerů, jež nejsou veřejně známé či přístupné

**interní auditor/risk manager** – člen Managementu HAVEX-auto s.r.o., jenž vykonává dohled nad postupem právníka při šetření protiprávního jednání

**Management** – jednatelé HAVEX-auto s.r.o., ředitelé a jednotliví vedoucí středisek, resp. provozoven

**HAVEX-auto s.r.o.** – společnost HAVEX-auto s.r.o., IČO: 601 08 151, se sídlem Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 5254 (dále také jen „Společnost“)

**obchodní partner** – dodavatelé, zhotovitelé, odběratelé, zprostředkovatelé a další partneři, s nimiž je HAVEX-auto s.r.o. ve smluvním vztahu

**oznamovatel** – zaměstnanci či člen Managementu, který v souladu s interními předpisy nahlásí podezření, že dochází k protiprávnímu jednání, které může mít na HAVEX-auto s.r.o. negativní dopad

**podnět** – oznámení podezření, že při výkonu činnosti HAVEX-auto s.r.o. došlo k protiprávnímu jednání

**právník** – advokát zmocněný/smluvní HAVEX-auto s.r.o.

**protiprávní jednání** – trestní nebo jiné jednání, jenž je v rozporu s právními předpisy nebo interními normami Společnosti, zejména pak pravidly stanovenými v Etickém kodexu

**přímý nadřízený** – jednatelé Společnosti

**úplatek** – neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém (finančním nebo materiálním) obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, na kterou uplácená osoba nebo jiná osoba nemá nárok

**zakázka** – veškeré úplatné dodávky zboží a služeb, které v rámci své činnosti HAVEX-auto s.r.o. poptává od třetích osob

**zákazník** – subjekt, jenž odebírá zboží a služby od HAVEX-auto s.r.o.

**zaměstnanci** – zaměstnanci v pracovněprávním vztahu nebo zaměstnanci pracující na základě dohod o pracích konaných mimo hlavní pracovní poměr k HAVEX-auto s.r.o.

## 3 Význam dokumentu

Tento dokument je určen pro vnitřní potřebu společnosti HAVEX-auto s.r.o., jenž základním způsobem upravuje systémová opatření v oblasti korporátního systému trestně právní compliance, jenž mají vést k prevenci a snížení hrozby protiprávního či neetického jednání.

## 4 Základní hodnoty respektované ve společnosti HAVEX-auto s.r.o.

Při výkonu své podnikatelské činnosti se HAVEX-auto s.r.o. a všichni její zaměstnanci vč. Managementu vždy řídí následujícími hodnotami, které jsou blíže rozvedeny v tomto Etickém kodexu:

- **Dodržování zákonů a interních předpisů** – základním pilířem HAVEX-auto s.r.o. a všech jejích zaměstnanců je důsledné dodržování právních předpisů a interních norem a prosazování etického chování
- **Transparentnost** – v rámci své podnikatelské činnosti jedná HAVEX-auto s.r.o. a všichni její zaměstnanci transparentně a poctivě a dbají pravidel stanovených na ochranu otevřené a svobodné soutěže
- **Respektování lidských práv** – HAVEX-auto s.r.o. a všichni její zaměstnanci vždy podporují ochranu a prosazování základních lidských práv a svobod, a nepodílí se na obchodních činnostech, které tato práva porušují, omezují či jinak potlačují
- **Hospodářský úspěch** – činnost Společnosti je orientována na dosažení zisku. Za tímto účelem jsou v rámci Společnosti prosazovány principy řádného řízení a kontroly společnosti (sound corporate governance) a hospodárního a efektivního využívání jejích finančních aktiv a majetku
- **Profesionální kvalita** – HAVEX-auto s.r.o. a všichni její zaměstnanci uplatňují profesionální přístup ve všech svých činnostech, a to jak vůči svým zákazníkům, tak obchodním partnerům, a vyvíjí neustálou snahu o vyšší efektivitu a kvalitu svých služeb
- **Loajalita** – zaměstnanci a členové Managementu jsou ke Společnosti vždy loajální a posilují její dobrou pověst
- **Ochrana životního prostředí** – HAVEX-auto s.r.o. a všichni její zaměstnanci důrazně dbají, aby činnost Společnosti měla co nejmenší negativní vliv na životní prostředí, a prosazují politiku udržitelného rozvoje a šetrného využívání přírodních zdrojů

## 5 Účel Etického kodexu

HAVEX-auto s.r.o. si je plně vědoma své společenské odpovědnosti, jakož i odpovědnosti vůči svým společníkům, resp. zakladateli. Považuje proto za nezbytné, aby v rámci Společnosti byly stanoveny a uplatňovány zásady chování, které budou odrážet základní hodnoty jejího fungování.

HAVEX-auto s.r.o. si je rovněž vědoma, že na základě zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, je možné ve stanovených případech trestně stíhat právnickou osobu za protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednala-li tak odpovědná osoba<sup>1</sup> či zaměstnanec při plnění pracovních úkolů.

Právnické osobě lze přičítat odpovědnost za protiprávní jednání odpovědné osoby či zaměstnance, jestliže zaměstnanec právnické osoby jednal:

- a) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo odpovědné osoby anebo
- b) proto, že orgány právnické osoby nebo osoby odpovědné neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu, nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřizeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

S ohledem na výše uvedené principy přičitatelnosti spáchaní trestného činu právnické osobě přijala HAVEX-auto s.r.o. tento Etický kodex.

Etický kodex nad rámec právních předpisů stanovuje základní hodnoty podnikatelského a společenského jednání Společnosti, Managementu Společnosti, jejích zaměstnanců, obchodních partnerů, ale i třetích osob v blíže specifikovaných případech. Účelem Etického kodexu je upravit a podporovat uplatňování etických zásad chování v rámci HAVEX-auto s.r.o. a předcházet tak protiprávnímu jednání, respektive předcházet vzniku rizik trestní odpovědnosti Společnosti vyplývající ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Etický kodex též představuje společně se stanovami, resp. zakladatelskými dokumenty HAVEX-auto s.r.o. jeden ze základních pilířů zodpovědného řízení Společnosti. Etický kodex si klade za cíl stanovit etický a zákonný rámec každodenní činnosti Společnosti a zajistit mechanismy účinné prevence a odhalování porušování právních předpisů.

<sup>1</sup> Odpovědnou osobou se dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, rozumí (i) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, (ii) jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat, (iii) ten, kdo u této právnické osoby vykonává řídicí nebo kontrolní činnost a (iv) za určitých podmínek zároveň ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby

Managementu Společnosti tento Etický kodex zároveň napomáhá při realizaci podnikatelské činnosti Společnosti navenek, tedy při přijímání manažerských rozhodnutí ohledně obchodního vedení Společnosti, jakož i při řízení všech jejích zaměstnanců.

HAVEX-auto s.r.o. netoleruje a důsledně odmítá jakékoliv páčání trestné činnosti ze strany Společnosti, jejího Managementu i jejích zaměstnanců. Za tímto účelem jsou v Etickém kodexu dále stanoveny mechanismy oznamování podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s činností HAVEX-auto s.r.o., přičemž osobám, jež upozorní na páčání trestné činnosti, je zaručena maximální diskrétnost, pakliže jejich oznámení bylo učiněno v dobré víře.

Mechanismy oznamování protiprávního jednání jsou blíže rozvedeny v čl. 11 tohoto Etického kodexu.

## 6 Rozsah působnosti a závaznost Etického kodexu

Etický kodex je vnitřním předpisem HAVEX-auto s.r.o. nejvyšší síly, který je závazný pro členy Managementu Společnosti, všechny zaměstnance HAVEX-auto s.r.o. a přiměřeně též pro její obchodní partnery a zákazníky. Pokud by některá ustanovení Etického kodexu byla v rozporu s platnými právními předpisy, mají platné právní předpisy před ustanoveními tohoto Etického kodexu vždy přednost.

Porušení pravidel Etického kodexu ze strany zaměstnance může vést k disciplinárním opatřením nebo sankcím v souladu s platnými pracovněprávními předpisy, včetně rozvázání, resp. skončení pracovního poměru, jakož i jiným právním postihům.

Základní principy chování uvedené v tomto Etickém kodexu se vztahují rovněž na třetí osoby, které zastupují HAVEX-auto s.r.o. navenek, a rovněž na případy, ve kterých by HAVEX-auto s.r.o. mohla být z jednání třetích osob zavázána nebo za něj nést jakoukoliv odpovědnost.

Jednatel Společnosti je společně s ostatními členy Managementu Společnosti odpovědný za řízení a zavádění pravidel stanovených v Etickém kodexu do praxe a jejich dodržování ze strany zaměstnanců.

V případě pochybnosti o výkladu Etického kodexu či jeho aplikaci má každá osoba, na níž se Etický kodex vztahuje, povinnost obrátit se na svého přímého nadřízeného a žádat vysvětlení dotčeného ustanovení Etického kodexu.

HAVEX-auto s.r.o. se zavazuje usilovat o to, aby obchodní korporace, na nichž je Společnost majetkově zainteresována, přijaly vlastní etický kodex, jehož principy budou založeny na shodných principech jako tento Etický kodex.

## 7 Seznamování osob s Etickým kodexem

Každý nový zaměstnanec HAVEX-auto s.r.o. musí být před nástupem do zaměstnání s tímto Etickým kodexem řádným způsobem seznámen.

Stávajícím zaměstnancům HAVEX-auto s.r.o. je Etický kodex k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti na adrese [www.havex.cz](http://www.havex.cz), přičemž je též dostupný v listinné podobě na vybraných pracovištích. Všichni zaměstnanci Společnosti jsou povinni se nejméně jednou za dva roky zúčastnit školení ohledně významu a aplikace Etického kodexu a školení o rizicích vzniku, předcházení a eliminaci trestní odpovědnosti Společnosti.

Po každém školení zaměstnanci HAVEX-auto s.r.o. písemně osvědčí, že:

- se zúčastnili školení, na němž byli seznámeni s Etickým kodexem;
- Etickému kodexu porozuměli a
- souhlasí, že budou jako zaměstnanci Společnosti při plnění svých pracovních úkolů jednat v souladu s Etickým kodexem.

Obchodním partnerům HAVEX-auto s.r.o. je tento Etický kodex dostupný na internetových stránkách na adrese [www.havex.cz](http://www.havex.cz). Etický kodex Společnosti je rovněž nedílnou součástí smluv, které Společnost se svými zákazníky a obchodními partnery uzavírá.

## 8 Základní principy chování vně i uvnitř HAVEX-auto s.r.o.

### 8.1 Dodržování právních předpisů a interních norem

- V zemích, obcích i v prostředí, ve kterém HAVEX-auto s.r.o. provozuje nebo bude provozovat svou činnost, jedná vždy v souladu s právními předpisy, a to i v případech, kdy ustanovení právních předpisů přesahují rámec základních principů chování uvedených v tomto Etickém kodexu. Naopak základní principy chování uvedené v Etickém kodexu Společnost dodržuje i tam, kde tyto základní principy chování přesahují požadavky právních předpisů. Posledně uvedené však platí pouze v případě, že principy chování uvedené v Etickém kodexu Společnosti nejsou s právními předpisy v rozporu.
- HAVEX-auto s.r.o. zároveň jedná tak, aby nedocházelo k jednání napomáhajícímu spáchání trestné činnosti, a aby případné následky takového jednání, pokud k němu dojde, byly minimalizovány, neprodleně odstraněny a napraveny.
- HAVEX-auto s.r.o. informuje své zaměstnance o relevantních právních předpisech týkajících se jejich činnosti. Zaměstnanci HAVEX-auto s.r.o. jsou povinni se s těmito právními předpisy seznámit alespoň v minimálním rozsahu. V případě pochybností o výkladu či aplikaci právního předpisu, jež se dotýká činnosti HAVEX-auto s.r.o., je každý zaměstnanec či člen Managementu Společnosti povinen obrátit se na právníka, jež zajišťuje odborné právní poradenství. Případné úmyslné porušování právních a interních předpisů může vést k občanskoprávní i trestní odpovědnosti, stejně jako k disciplinárním opatřením nebo sankcím v souladu s platnými pracovněprávními a interními předpisy.

### 8.2 Hospodářská soutěž

- HAVEX-auto s.r.o. důsledně odmítá jakékoliv jednání, jež by mohlo být v rozporu s právními předpisy na ochranu hospodářské soutěže.
- V případě pochybností o dodržování a aplikaci pravidel hospodářské soutěže jsou zaměstnanci či členové Managementu Společnosti povinni kontaktovat právníka.

### 8.3 Výběr obchodních partnerů

- Obchodní a veřejné zakázky jsou vždy zadávány v souladu s platnými právními předpisy a v případě povinnosti stanovené právním předpisem též na základě transparentního výběrového řízení dle příslušného typu.
- Při výběru obchodních partnerů HAVEX-auto s.r.o. postupuje na základě objektivních a srozumitelných kritérií s maximálním ohledem na ekonomickou výhodnost sjednávaného smluvního závazku a v souladu s interními předpisy Společnosti.
- Určení zaměstnanci Společnosti před uzavřením příslušného smluvního závazku adekvátně prověřují veřejně dostupné informace o budoucích obchodních partnerech a ověřují, zda jsou tito obchodní partneři důvěryhodní a zda neexistují důvodné pochybnosti o zákonnosti jejich podnikatelské činnosti. Při prověřování možných obchodních partnerů je vždy postupováno v souladu s právními předpisy a základními etickými standardy tak, aby nebylo narušeno soukromí či osobní integrita třetí osoby.
- Uchazeči o zakázky Společnosti nesmí být v rámci soutěže o zakázky jakýmkoliv způsobem upřednostňováni či naopak znevýhodňováni. Výběr obchodního partnera probíhá na základě objektivních kritérií dle jejich skutečných kvalit, obchodních aspektů a potencionálního přínosu pro Společnost.
- Každý zaměstnanec či člen Managementu Společnosti, jenž se podílí na výběru obchodních partnerů, jehož osobní zájem či vztah k protistraně by mohl ovlivnit výběrové řízení, je povinen o této skutečnosti informovat svého přímého nadřízeného a obrátit se na právníka.

### 8.4 Vztahy se zákazníky a obchodními partnery Společnosti

- Vztahy HAVEX-auto s.r.o. s jejími zákazníky a obchodními partnery jsou založeny na zákonném, nepodjatém a čestném jednání. Jakékoliv nekalé obchodní praktiky jsou bez dalšího zakázány, přičemž ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům Společnost a všichni její zaměstnanci vždy dbají na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů Společnosti, zejména pak Etického kodexu.
- HAVEX-auto s.r.o. a všichni její zaměstnanci sdělují svým zákazníkům a obchodním partnerům úplné, pravdivé a srozumitelné informace. Stejným způsobem Společnost a všichni její zaměstnanci odpovídají na všechny dotazy zákazníků a obchodních partnerů.
- Zároveň HAVEX-auto s.r.o. usiluje o to, aby její zákazníci a obchodní partneři dodržovali a respektovali právní předpisy a přiměřeně též pravidla a základní hodnoty stanovené Etickým kodexem. Za tímto účelem všichni

zaměstnanci Společnosti předávají zákazníkům a obchodním partnerům Společnosti výtisk Etického kodexu a vyžadují jejich příslib, že se budou při společné obchodní spolupráci těmito zásadami řídit.

- Při uzavírání smluvních závazků a zadávání zakázek Společnost a všichni její zaměstnanci postupují v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti. Postupy pro přípravu a uzavírání smluvních závazků se zákazníky a smluvními partnery jsou blíže stanoveny v interních předpisech Společnosti, přičemž zaměstnanci Společnosti nesmí za žádných okolností zákazníkům nabízet zboží, služby či jinou formu spolupráce, jež by byla v rozporu s právními předpisy a vnitřními předpisy HAVEX-auto s.r.o.
- HAVEX-auto s.r.o. a všichni její zaměstnanci v maximální možné míře usilují o to, aby obchodním partnerům Společnosti bylo poskytnuto plnění ve smluvené a očekávané kvalitě a množství, a odmítají uzavírání smluvních závazků, jimž by Společnost nemohla dostát.

## **8.5 Jednání s orgány veřejné moci**

- Při styku a komunikaci s orgány veřejné moci postupuje HAVEX-auto s.r.o. a všichni její zaměstnanci plně v souladu s právními předpisy a základními etickými zásadami obsaženými v tomto Etickém kodexu. Nabízení jakékoliv formy úplatku představitelům či zaměstnancům orgánů veřejné moci za účelem ovlivnění úředního postupu nebo získání jiné neoprávněné výhody je výslovně zakázáno.
- HAVEX-auto s.r.o. se zavazuje plně spolupracovat s oprávněnými orgány veřejné moci v rámci veškeré kontrolní či auditní činnosti a dalších forem prověřování a vyšetřování. Za tímto účelem Společnost poskytuje orgánům veřejné moci jimi požadované informace v souladu s relevantními právními předpisy. Při poskytování informací však Společnost a všichni její zaměstnanci dbají pravidel na ochranu důvěrných informací.

## **8.6 Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu**

- HAVEX-auto s.r.o. důsledně dodržuje právní předpisy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- Za účelem potírání trestných činů týkajících se legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu HAVEX-auto s.r.o. v přiměřeném rozsahu zpracovává a nakládá s daty o svých zákaznících a obchodních partnerech a náležitě je vyhodnocuje.
- V případě podezření, že se zákazník či obchodní partner HAVEX-auto s.r.o. pokouší využít smluvního vztahu se Společností pro protiprávní nebo nekalé účely, jako je praní špinavých peněz nebo financování terorismu, je každý zaměstnanec či člen Managementu povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech svého přímého nadřízeného a právníka, případně se přímo obrátit na Etickou linku.
- Společnost a všichni její zaměstnanci se zároveň zavazují, že budou příslušným orgánům veřejné moci v dané oblasti poskytovat veškerou součinnost, kterou lze po ní/po nich spravedlivě požadovat.

## **8.7 Vedení účetnictví a hospodaření Společnosti**

- Při vedení účetnictví a hospodaření Společnost bezvýjimečně postupuje v souladu s právními předpisy a účetními standardy.
- Společnost zajišťuje, aby všechny transakce byly transparentní, řádně schválené, ověřitelné a přesně zaúčtované. Účetní závěrka Společnosti je vždy zpracovávána podle obecně platných účetních pravidel a ve všech ohledech podává pravdivý obraz o finanční situaci a hospodářských výsledcích HAVEX-auto s.r.o.
- Společnost se dále zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy předkládat řádně vedené záznamy pro daňové účely, a důsledně zajišťovat vyhotovení a podání daňových přiznání ke všem svým daňovým povinnostem, a to způsobem a ve lhůtách stanovených právními předpisy.
- Vedení účetnictví podléhá v rámci Společnosti přísné kontrole ze strany externích auditorů Společnosti a interního auditu. Jakékoliv podvodné úpravy či falšování finančních záznamů či dokumentů jsou bez dalšího zakázány.

## **8.8 Ochrana duševního vlastnictví**

- Předměty či díla, jež podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů na ochranu práv duševního vlastnictví a jež byly vytvořeny či zakoupeny z prostředků Společnosti, se stávají jejím majetkem, a nelze je považovat za majetek soukromý či osobní. Všichni zaměstnanci jsou povinni duševní vlastnictví Společnosti chránit.
- HAVEX-auto s.r.o. vždy dodržuje práva k duševnímu vlastnictví třetích osob, stejně jako výrobní tajemství a autorská práva, jež se váží zejména k počítačovým programům a ochranným známkám.

- Zaměstnanci a členové Managementu Společnosti tak zejména nejsou oprávněni nahrávat na výpočetní techniku Společnosti jakékoliv počítačové programy bez příslušné licence, využívat díla či dokumenty chráněné autorskými právy či obchodní značky třetích stran, a kopírovat či „stahovat“ dokumenty nebo materiály bez souhlasu osoby, které svědčí právo v souladu s právními předpisy upravujícími problematiku duševního vlastnictví.

## 8.9 Zákaz diskriminace

- HAVEX-auto s.r.o. bezvýjimečně prosazuje stejný přístup vůči všem zaměstnancům. Za tímto účelem Společnost dbá na dodržování rovnosti příležitostí a rovného zacházení bez ohledu na etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, rodinný stav, vyznání, postižení, členství v odborech či politické názory, pokud jsou v souladu s demokratickými principy právního státu.
- HAVEX-auto s.r.o. netoleruje jednání či postoj, při kterém se jakékoliv osoby mohou cítit omezovány, ponižovány nebo obtěžovány a ctí zásadu, že případné jednání diskriminačního charakteru vůči ostatním, ať již přímo nebo nepřímo, podléhá disciplinárnímu řízení.
- Každý je oprávněn nahlásit jakýkoliv projev diskriminačního jednání svému nadřízenému a právníkovi, případně se přímo obrátit na Etickou linku Společnosti.

## 8.10 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

- HAVEX-auto s.r.o. aktivně podporuje vytváření podmínek takové úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci tak, aby v rámci činnosti Společnosti bylo minimalizováno ohrožení života a zdraví zaměstnanců a obyvatel. Za tímto účelem Společnost pravidelně zajišťuje školení zaměstnanců v oblasti prevence pracovních úrazů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Každý zaměstnanec Společnosti je povinen dbát na ochranu svého zdraví i ostatních zaměstnanců při práci a dodržovat příslušné právní předpisy a interní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Je bezvýjimečně zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovišti, a v rámci pracovní doby i mimo pracoviště, či vstupovat pod vlivem těchto látek na pracoviště. Dále je zakázáno užívat návykové látky i mimo pracovní dobu, pokud by tím mohlo být ovlivněno plnění pracovních povinností zaměstnanců či narušena bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovišti.

## 8.11 Ochrana životního prostředí

- HAVEX-auto s.r.o. důsledně dodržuje veškeré právní předpisy na úseku ochrany životního prostředí. Proto Společnost v maximální možné míře usiluje o omezení environmentálních dopadů vlastní činnosti, činnosti svých zákazníků a obchodních partnerů, a snižuje průmyslová, zdravotní a ekologická rizika na svých pracovištích. Společnost naopak podporuje politiku trvale udržitelného rozvoje a šetrného využívání přírodních zdrojů. Stejně nároky klade Společnost též na své zaměstnance, které vede ke striktnímu dodržování veškerých příslušných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.
- Dodržování právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí Společnost přiměřeně požaduje a monitoruje i u svých obchodních partnerů.

## 8.12 Chování Managementu Společnosti ve vztahu k Etickému kodexu

- Management Společnosti je odpovědný za rozvíjení a udržování kultury etického jednání v rámci Společnosti a dodržování Etického kodexu. V této souvislosti je Management Společnosti povinen:
  - jít zaměstnancům příkladem vlastním etickým chováním,
  - usilovat o to, aby všichni zaměstnanci byli s Etickým kodexem obeznámeni a správně chápali jím stanovené požadavky,
  - sledovat, zda se zaměstnanci chovají v souladu s etickými principy.

## 8.13 Dobrá pověst

- Udržování a posilování dobré pověsti Společnosti je prioritou pro všechny zaměstnance a členy Managementu Společnosti.
- Každý zaměstnanec a člen Managementu Společnosti dbá při plnění svých úkolů a při svém vystupování na veřejnosti na to, aby dobrou pověst HAVEX-auto s.r.o. nepoškozoval.
- Management Společnosti a zaměstnanci zastupující Společnost navenek jednají s třetími osobami vždy vážně a zdvořile.

- Poskytovat informace týkající se HAVEX-auto s.r.o. a její činnosti médiím jsou oprávněni pouze k tomu pověřené odpovědné osoby dle příslušných interních předpisů Společnosti.

#### 8.14 Protikorupční pravidla

- HAVEX-auto s.r.o. odmítá jakoukoliv formu korupce či jednání narušující svobodné podnikání.
- Management Společnosti a její zaměstnanci proto nesmí využívat obchodních kontaktů k vlastnímu či cizímu prospěchu nebo k újmě Společnosti. To zejména znamená, že v rámci boje proti korupčnímu jednání žádný ze zaměstnanců nebo Managementu Společnosti v obchodním styku neposkytuje či nepřijímá nedovolené soukromé výhody či dary (např. jakékoliv peněžité platby, věcná plnění, služby), za účelem získání nebo udržení smluvních závazků nebo ovlivnění úředních kroků orgánů veřejné moci, pokud by takovéto jednání představovalo porušení právních předpisů nebo by mohlo ovlivnit řádné plnění pracovních povinností v rámci Společnosti.
- Za nedovolené poskytnutí daru či výhody se nepovažuje sponzoring veřejných kulturních, sportovních a uměleckých akcí či dobročinných účelů.

#### 8.15 Střet zájmů

- Všichni zaměstnanci a členové Managementu Společnosti jsou povinni chovat se vůči Společnosti loajálně, nepoškozovat její dobré jméno a jednat v souladu s jejími oprávněnými zájmy. Povinnost loajality a povinnost jednat s péčí řádného hospodáře vyplývající pro členy orgánů Společnosti ze zvláštních právních předpisů tím není dotčena.
- Zaměstnanci Společnosti jsou povinni vyhýbat se možnému střetu zájmů mezi jejich osobními či finančními zájmy a jejich činnostmi pro HAVEX-auto s.r.o.
- Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Společnosti, jen s předchozím písemným souhlasem Společnosti.
- Za výdělečnou činnost se přitom považuje každá právem aprobovaná činnost vykonávaná za účelem dosažení zisku, respektive majetkového prospěchu. Výdělečnou činností se tedy rozumí i podnikání či výkon funkce člena orgánů obchodních korporací.
- Jestliže Společnost souhlas odvolá, musí být odvolání písemné a musí být uvedeny důvody tohoto odvolání. Po odvolání souhlasu je zaměstnanec povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost ukončit způsobem vyplývajícím pro její ukončení z příslušných právních předpisů.
- Omezení výkonu výdělečné činnosti shodné s předmětem podnikání Společnosti se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární či umělecké činnosti.
- Mimo pracovněprávní vztah k HAVEX-auto s.r.o. jsou zaměstnanci Společnosti oprávněni vykonávat i další výdělečnou činnost, jež věcně souvisí s předmětem podnikání Společnosti pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.
- V případě pochybností o možném či hrozícím střetu zájmů u své osoby, nebo u jiného zaměstnance se zájmy Společnosti, je každý zaměstnanec či člen Managementu Společnosti povinen obrátit se na právníka s žádostí o posouzení existence možného či hrozícího střetu zájmů.
- Zaměstnanci či členové Managementu Společnosti nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytnout třetí osobě, k níž mají vztah finančního, obchodního, rodinného nebo sociálního charakteru, výhodu či službu, pakliže by poskytnutá výhoda nebo služba byla v rozporu s interními předpisy Společnosti či byla jinak způsobilá poškodit zájmy či postavení HAVEX-auto s.r.o.
- Ke střetu zájmů může rovněž dojít v případě, má-li být uzavřena smlouva mezi Společností a zaměstnancem nebo jeho rodinným příslušníkem. Zaměstnanec, který chce uzavřít smlouvu s HAVEX-auto s.r.o., nebo který ví, že smlouvu se Společností hodlají uzavřít jeho rodinní příslušníci, je povinen vždy o této skutečnosti předem informovat svého přímého nadřízeného.

#### 8.16 Ochrana důvěrných informací a mlčenlivost

- Je zakázáno přímé nebo nepřímé používání důvěrných obchodních informací či informací o obchodních partnerech, zákaznících, zaměstnancích nebo Managementu HAVEX-auto s.r.o. v průběhu trvání pracovního poměru i po jeho skončení za účelem získání osobního prospěchu nebo ve prospěch třetích osob anebo k neprospěchu Společnosti.
- Výslovně je zakázáno předávání obchodních informací a know-how HAVEX-auto s.r.o., konkurentům Společnosti.



- Všichni zaměstnanci a členové Managementu Společnosti jsou povinni aktivně chránit důvěrné interní údaje a neveřejné informace, a to bez ohledu na jejich obsah či formu. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které zakládají podezření z protiprávního jednání.
- Zaměstnanci a členové Managementu nesmějí rovněž předávat nepovolaným osobám důvěrné informace o zákaznících či obchodních partnerech Společnosti, vyjma případů, kdy tyto osoby poskytly se sdělením informací výslovný souhlas, či v případech vyžadovaných právními předpisy.
- Pravidla týkající se omezení poskytování informací neplatí v případech, kdy má poskytnutí důvěrné informace přispět k odvrácení spáchání trestného činu, či bezprostředně hrozící škody na zdraví nebo majetku.
- V případě pochybností o tom, jaké informace lze sdělit třetím osobám, je zaměstnanec povinen předem požádat svého přímého nadřízeného o rozhodnutí, jak v dané záležitosti dále postupovat.

### 8.17 Šetření majetku Společnosti

- Pořizování a využívání majetku HAVEX-auto s.r.o. se zakládá na provedených ekonomických analýzách a probíhá vždy v souladu s právními předpisy a interními předpisy. Stejně je postupováno i při odepisování či odprodeji nepotřebného majetku Společnosti.
- Všichni zaměstnanci a členové Managementu Společnosti smí používat majetek ve vlastnictví HAVEX-auto s.r.o. výhradně k určeným (pracovním) účelům, pokud interní předpisy Společnosti nebo zvláštní smlouva uzavřená mezi Společností a zaměstnancem či členem Managementu, nepřipouští též užívání majetku Společnosti k účelům osobním.
- Zaměstnanci a členové Managementu Společnosti jsou povinni nakládat s majetkem Společnosti řádně a šetrně, chránit jej před poškozením či ztrátou, a předcházet vzniku škod. Výslovně je zakázáno jakékoliv používání majetku Společnosti k páčání trestné činnosti.
- Konkrétní povinnosti jednotlivých osob při nakládání s peněžními prostředky Společnosti stanoví interní předpis nebo zvláštní smlouva uzavřená mezi Společností a zaměstnancem, resp. členem Managementu.
- Porušení povinností týkajících se nakládání s majetkem Společnosti může vést k disciplinárním opatřením nebo sankcím v souladu s platnými právními a interními předpisy Společnosti, zejména pak s pracovním řádem, včetně rozvázání pracovního poměru dle ustanovení § 52 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

### 8.18 Dary

- Není-li dále stanoveno jinak, zaměstnanci či členové Managementu Společnosti nesmí v souvislosti s výkonem své činnosti přijímat finanční dary ani jiná obdobná plnění (služby či benefity v jakékoliv formě), jež by mohly jakýmkoliv způsobem ovlivnit nestrannost obchodního rozhodnutí či řádné plnění pracovních úkolů.
- Přijímat reklamní či propagační předměty nebo příležitostná pozvání, jejichž přijetí lze v kontextu platných standardů považovat za obchodní zdvořilost, je dovoleno. Dovoleno je též přijímání drobných darů do hodnoty 1.000,- Kč, které nejsou způsobily ovlivnit plnění pracovních povinností či obchodní rozhodnutí.
- Při jakýchkoliv pochybnostech ohledně přípustnosti přijetí daru mají zaměstnanci či členové Managementu Společnosti povinnost obrátit se se svým dotazem na přímého nadřízeného a právníka.

## 9 Předcházení trestným činům a dodržování právních předpisů a interních norem

Předcházení trestným činům, dodržování právních a interních předpisů, zejména pak Etického kodexu, je morálním závazkem HAVEX-auto s.r.o. a všech jejích zaměstnanců. Společnost proto pravidelně provádí důsledné interní kontroly, na jejichž základě přijímá opatření k nápravě případného nežádoucího stavu.

V rámci provádění kontrol jsou zaměstnanci, ale i členové Managementu Společnosti, povinni poskytovat kontrolním orgánům Společnosti, stejně jako příslušným orgánům veřejné moci, plnou součinnost tak, aby bylo co nejefektivněji předejito páčání trestné činnosti či alespoň jejím následkům, které by mohly být přičítány HAVEX-auto s.r.o.

Ke splnění výše uvedených cílů jsou členové Managementu i zaměstnanci Společnosti pravidelně náležitě školeni v oblasti trestněprávních rizik a trestných činů.

## 10 Šetření a řešení protiprávního jednání

### 10.1 Obecné principy a Etická linka

Společnost důsledně zajišťuje, aby v souvislosti s její činností nedocházelo k protiprávnímu jednání. V případě, že ke spáchání protiprávního jednání dojde, HAVEX-auto s.r.o. je zavázána vyvinout maximální úsilí, aby bylo protiprávní jednání bezodkladně zjištěno, aby bylo účinně zamezeno jeho pokračování a vzhledem k okolnostem případu byla učiněna nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení jeho následků. Společnost důsledným způsobem prošetří všechny okolnosti a důvody vzniku protiprávního jednání.

V případě zjištění protiprávního jednání jsou všichni zaměstnanci povinni vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze s ohledem na konkrétní okolnosti případu spravedlivě požadovat, k jejich zastavení, a odvrácení jejich negativních následků.

V této souvislosti jsou zaměstnanci a členové Managementu povinni nahlásit jakékoliv podezření, že dochází k protiprávnímu jednání, které může mít na HAVEX-auto s.r.o. negativní dopad.

Ohlásí-li oznamovatel v dobré víře podezření, že v souvislosti s činností Společnosti došlo či dochází k protiprávnímu jednání (dále jen „podnět“), HAVEX-auto s.r.o. oznamovateli zaručuje, že tato skutečnost nepovede k žádným represivním krokům ze strany Společnosti, jež by pro oznamovatele mohly případně vyplývat z interních předpisů (např. k pracovním postihům apod.). Naopak zaměstnanci Společnosti se mohou vystavit pracovním postihům, pokud protiprávní jednání v souladu s interními předpisy Společnosti neohlásí, nebo pokud informace, které předají, budou v okamžiku oznámení příslušným osobám záměrně nepravdivé.

Podezření na porušování právních a interních předpisů je možné ohlásit:

- nadřízenému nebo členovi Managementu Společnosti, nebo
- prostřednictvím Etické linky.

Ohlášení podnětu na Etickou linku lze mimo osobního kontaktování učinit následujícími způsoby:

#### **Emailem:**

**radek.baca@havex.cz**

**info@havex.cz**

#### **Telefonicky:**

+420 603 459 809

+420 800 217 220

Protiprávní jednání může být ohlášeno anonymně nebo včetně kontaktních údajů oznamovatele.

Je-li podnět oznámen nadřízenému či členovi Managementu Společnosti, je tento povinen bez zbytečného odkladu předat podnět právníkovi k vyhodnocení.

Má-li oznamovatel za to, že se nemůže se svým podnětem obrátit na svého přímého nadřízeného (např. z důvodu pochybnosti o jejich nepodjatosti apod.), je oznamovatel oprávněn obrátit se přímo na jednatele HAVEX-auto s.r.o.

Zaměstnanci a členové Managementu Společnosti jsou povinni poskytovat příslušným interním a externím orgánům při šetření skutečností, zda došlo ke spáchání protiprávního jednání, veškerou součinnost.

Nahlásit protiprávní jednání výše uvedeným způsobem jsou oprávněni též zákazníci a obchodní partneři HAVEX-auto s.r.o. Zákazníci a obchodní partneři HAVEX-auto s.r.o. však nemají nárok být vyrozuměni o způsobu vyřízení jejich podnětu.

Právník či v případě jeho nečinnosti jednatel Společnosti jsou oprávněni zahájit šetření skutečností, zda v rámci činnosti HAVEX-auto s.r.o. nedošlo k protiprávnímu jednání, i z vlastní iniciativy.

Osoby zúčastněné na šetření a řešení protiprávního jednání jsou povinny zachovávat maximální možnou důvěrnost informací o zjištěných skutečnostech.

### 10.2 Šetření protiprávního jednání právníkem

Po obdržení podnětu zahájí právník neprodleně šetření, zda v souvislosti s činností Společnosti nedošlo k protiprávnímu jednání.

V rámci interního šetření právník na základě získaných podkladů prověřuje, zda k protiprávnímu jednání skutečně došlo, a následně pak zjišťuje jeho okolnosti, závažnost, rozsah a míru účasti osob, které se na oznámeném protiprávním jednání

podílely. Jestliže nebude kontaktováním dotčených osob ohroženo řádné šetření podnětu, respektive protiprávního jednání, je právník Společnosti oprávněn kontaktovat dotčené osoby a žádat po nich vysvětlení. Při šetření protiprávního jednání právník zejména spolupracuje s Managementem Společnosti. Na základě shromážděných podkladů právník vyhotovuje protokol o zjištěných skutečnostech.

Je-li oznámený podnět vyhodnocen jako nedůvodný, právník rozhodne o jeho odložení a založí jej spolu s protokolem o zjištěných skutečnostech do evidence došlých podnětů.

Pokud právník při šetření protiprávního jednání dospěje k závěru, že všechny okolnosti konkrétního případu nasvědčují tomu, že k protiprávnímu jednání skutečně došlo, je právník povinen neprodleně přijmout neodkladná a důsledná opatření, aby protiprávní jednání bylo ukončeno, a aby byly odvráceny jeho škodlivé následky. Současně právník vypracuje návrh možného řešení protiprávního jednání, jímž může být např. i okamžité zrušení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru nebo výtka obsahující upozornění na možnost výpovědi ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Pokud má právník k dispozici kontakt na oznamovatele, je právník povinen oznamovatele o vyřízení podnětu vyrozumět, a to ve lhůtě 14 dní od obdržení podnětu. Zároveň je právník oprávněn po oznamovateli žádat další informace týkající se učiněného podnětu.

### **10.3 Pravomoci jednatele Společnosti při šetření protiprávního jednání**

Jednatel Společnosti vykonává dohled nad postupem právníka při šetření podnětů a protiprávního jednání.

Jednatel je rovněž oprávněn kdykoli nahlédnout do evidence pošty došlé na adresu etické linky, evidence hovorů uskutečněných na telefonním čísle etické linky a emailové schránky etické linky.

V případě, že bylo zahájeno šetření podnětu právníkem, avšak oznamovatel protiprávního jednání je nespokojen se způsobem vyřízení jeho podnětu ze strany právníka, je oznamovatel oprávněn podat ve lhůtě 1 měsíce žádost o přezkoumání podnětu jednatelem Společnosti. Jednatel postup právníka přezkoumá a způsob vyřízení podnětu buď potvrdí, nebo věc vrátí právníkovi k došetření, je-li toho třeba, anebo věc vrátí právníkovi s vlastním návrhem způsobu vyřízení podnětu.

Na základě přezkoumání podnětu jednatelem Společnosti připraví právník konečný návrh řešení podnětu. V případě, že se právník odchýlí od návrhu vyřízení podnětu jednatele Společnosti, bude součástí právníkova konečného návrhu řešení protiprávního jednání také zpráva jednatele Společnosti a odůvodnění, proč se právník od názoru jednatele Společnosti odchýlil.

### **10.4 Řešení protiprávního jednání**

Na základě provedeného šetření právník vyhotovuje písemnou zprávu pro statutární orgán Společnosti, jež obsahuje:

- protokol o zjištěných skutečnostech a všechny zajištěné podklady a rozhodné důkazy, včetně zprávy jednatele Společnosti o závěrech šetření, byla-li vyhotovena,
- seznam přijatých opatření, aby protiprávní jednání bylo ukončeno a aby byly odvráceny jeho škodlivé následky,
- další návrh řešení protiprávního jednání,
- případně též návrh na přijetí jakýchkoli dalších interních opatření.

Na základě zprávy předložené právníkem je statutární orgán Společnosti oprávněn závazně rozhodnout o sankci za protiprávní jednání v souladu s právními a interními předpisy a případně též dalším postupem v konkrétní záležitosti, tj. zejména o podání trestního oznámení, zahájení spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, případně jinými orgány veřejné moci.

## **11 Vyhodnocení a změny Etického kodexu**

Etický kodex Společnosti může být měněn či doplňován pouze na základě rozhodnutí jednatele HAVEX-auto s.r.o.

Změny či doplnění Etického kodexu mohou být činěny především v souvislosti se změnami relevantních právních předpisů či po vyhodnocení zkušeností s jeho aplikací v praxi.

**Ing. Jiří Valeš, jednatel**

**Ing. Zdeněk Honek, jednatel**

**Jakub Havlíček, jednatel**

**HAVEX-auto s.r.o.**