

Etický kodex společnosti INSET s.r.o.

Preambule

Společnost INSET s.r.o., její pracovníci a odpovědné osoby¹, podporují etické chování a cítí potřebu rozvíjet pozitivní vztahy s obchodními partnery a svými klienty, rozvíjet poctivý obchodní styk a předcházet páchání trestné činnosti, přijímají, uznávají a sdílí tento Etický kodex jako výraz úcty a respektu k obecně uznávaným etickým zásadám a pravidlům a právním předpisům. Stejně závazky uznávají a sdílejí i osoby vystupující jménem INSET s.r.o. či jednající za INSET s.r.o.

Článek 1

Základní ustanovení

(1) Účelem tohoto Etického kodexu je jednoznačně stanovení principů a pravidel etického jednání pracovníků organizace, dodržování obecně uznávaných etických zásad, rozvíjení pozitivních vztahů s klienty, zákazníky a obchodními partnery a zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání s důrazem na eliminaci či snížení vzniku rizik trestní odpovědnosti INSET s.r.o., vyplývajících ze zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“). Na osoby vykonávající činnost pro INSET s.r.o. na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se Etický kodex vztahuje přiměřeně.

(2) Společnost INSET s.r.o., všichni její pracovníci a odpovědné osoby při svém jednání kladou důraz na zájmy zákazníků a obchodních partnerů a dodržují právní řád České republiky. Pracovníci a odpovědné osoby INSET s.r.o. jsou povinni jednat tak, aby nepoškodili dobré jméno a dobrou pověst INSET s.r.o.

(3) Jednoznačným a zřejmým zájmem INSET s.r.o. je zákonným způsobem vykonávat svoji obchodní a související činnost s vysokou mírou respektu k etickým normám a právům svých klientů a v žádném případě se nepodílet na trestné činnosti ani z ní mít prospěch či jinému způsobovat majetkovou či nemajetkovou újmu.

(4) INSET s.r.o. dbá na spolehlivé, korektní a důvěryhodné jednání zejména vůči svým obchodním partnerům, se zřetelem na jejich individuální potřeby. Jednání, chování a vystupování jednotlivých pracovníků a odpovědných osob je úzce spjato s dobrou pověstí INSET s.r.o.

(5) INSET s.r.o. přijetím tohoto Etického kodexu vyjadřuje nulovou toleranci k trestné činnosti páchané pracovníky nebo odpovědnými osobami; tyto se nesmí účastnit žádného jednání, které by bylo spojováno s korupcí a ani nijak nepodporuje, byť pasivně, korupční prostředí. Je zakázáno přímo či nepřímo nabízet či poskytovat neoprávněné výhody třetím stranám za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby či takové výhody přijímat, vyjma běžných symbolických darů, poskytovaných či přijímaných v rámci běžné reklamní či obchodní praxe.

(6) Při výkonu své obchodní činnosti, zejm. činnosti inženýrské, projekční a ostatních odborných činnostech INSET s.r.o., jakož i její jednotliví pracovníci a odpovědné osoby, jednají s nejvyšším standardem osobního a profesionálního přístupu, zejména jednají čestně, zodpovědně, s respektem a v souladu s dobrými mravy. Pracovníci a odpovědné osoby jsou povinni jednat za INSET s.r.o.

¹ Odpovědnou osobou se v kontextu ustanovení § 8 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob myslí 1) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu INSET s.r.o. anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci INSET s.r.o., která je oprávněna jménem, nebo za INSET s.r.o. jednat; 2) osoba ve vedoucím postavení v rámci INSET s.r.o. vykonávající řídicí nebo kontrolní činnost; 3) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení INSET s.r.o., jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost INSET s.r.o.

vždy s patřičnou opatrností, odbornou péčí a s respektem vůči právním předpisům a interním normám INSET s.r.o. včetně tohoto Etického kodexu, a obdobných dokumentů profesních organizací, kterých je INSET s.r.o. členem. V případě nejasností ohledně vydaných rozhodnutí a pokynů odpovědných osob či nejasností z hlediska výkladu právních či vnitřních norem jsou pracovníci i odpovědné osoby povinni si k dalšímu postupu vyžádat veškeré potřebné informace či odborná stanoviska tak, aby minimalizovali riziko vzniku svého excesu či porušení závazných pravidel, byť ve formě nedbalostního zavinění.

(7) Základní zásady protikorupčního jednání INSET s.r.o. stanoví Příloha č. 1 tohoto Etického kodexu.

Článek 2

Vztah vůči státu a občanské společnosti

(1) INSET s.r.o. veškeré své oficiální dokumenty uchovává v souladu s příslušnou legislativou, dbá zejména řádné ochrany účetních dokladů.

(2) INSET s.r.o. vede účetnictví tak, aby vždy obsahovalo pravdivé a přesné informace o hospodaření; řádně a včas platí daně a vyvaruje se jakýchkoli jednání, která by mohla být považována za daňový únik. Hrazení dalších zákonem stanovených povinných plateb považuje INSET s.r.o. za samozřejmé.

(3) INSET s.r.o. zcela odmítá dětskou a nucenou práci. Stejně tak nepraktikuje žádné formy vykořisťování či otrokářství anebo postupy, které by omezovaly volný pohyb pracovníků.

(4) INSET s.r.o. aktivně spolupracuje s orgány veřejné moci; vždy jim včas poskytuje relevantní úplné a pravdivé informace; vůči orgánům veřejné moci a úředním osobám zachovává náležitou úctu a zdvořilost. INSET s.r.o. rovněž dobrovolně v přiměřeném rozsahu zveřejňuje informace o své činnosti a svých aktivitách, zejm. na svých webových stránkách; s veřejností komunikuje prostřednictvím určených osob otevřeně a transparentně.

(5) INSET s.r.o. podle svých schopností a možností podporuje dobročinné aktivity. Stejně tak sponzoruje charitativní akce či záležitosti s obecně prospěšným účelem. Sponzorské smlouvy se vždy uzavírají písemně a za transparentních podmínek.

(6) INSET s.r.o. neposkytuje žádné dary a neoprávněné výhody politickým stranám, politickým hnutím, politicky činným osobám, ani jiným subjektům, které jsou v úzkém vztahu s politickými stranami.

Článek 3

Vztah vůči obchodním partnerům

(1) INSET s.r.o., její pracovníci a odpovědné osoby jednají se svými obchodními partnery profesionálně a korektně a budují vzájemnou důvěru.

(2) INSET s.r.o. vybírá jen spolehlivé a kvalitní dodavatele. Jejich služby jsou pravidelně hodnoceny.

(3) INSET s.r.o. zachovává obchodní tajemství a respektuje důvěrnost informací o svých obchodních partnerech.

(4) INSET s.r.o. v maximální možné míře využívá ve smlouvách se svými obchodními partnery Compliance smluvní doložku.

(5) INSET s.r.o. jedná tak, aby nepoškodila své obchodní partnery. Pracovníci společnosti nesmí použít k újmě obchodního partnera, ani ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob informace, které se o obchodním partnerovi nebo od obchodního partnera dozvěděli při výkonu svého zaměstnání. V případě, že hrozí riziko poškození oprávněných zájmů obchodních partnerů, INSET s.r.o. o této

skutečnosti vhodnou formou s dostatečným předstihem informuje tak, aby se obchodní partneři o tomto riziku dozvěděli.

(6) INSET s.r.o., její pracovníci a odpovědné osoby při nabízení svých služeb obchodním partnerům či zadavatelům sdělují pravdivé, nezkrácené a úplné informace, podané jasnou a srozumitelnou formou. INSET s.r.o. se nedopouští klamavé reklamy.

(7) INSET s.r.o. plní své povinnosti vyplývající z právního řádu a brání se přijímat závazky, které nebude schopen dodržet.

(8) INSET s.r.o. chrání osobní údaje a zavazuje se, že bez souhlasu zákazníků nezveřejní, pokud právní předpisy nestanoví jinak, důvěrné informace o nich.

Článek 4

Vztah k pracovníkům²

(1) Vedení INSET s.r.o. se zavazuje dodržovat vůči svým pracovníkům pravidla, dle kterých:

- a) plně respektuje práva svých pracovníků, včetně tajemství dopravovaných zpráv, a uznává jejich soukromí, osobní hodnoty a potřeby,
- b) aktivně zpřístupňuje všechny informace, které by pracovníci měli vědět či ke své práci potřebují znát,
- c) aktivně podporuje pravidelné vzdělávání svých pracovníků,
- d) přiznává pracovníkům právo podávat návrhy na zlepšení či stížnosti,
- e) umožňuje pracovníkům obrátit se na právníka společnosti,
- f) poskytuje adekvátní a motivující pracovní prostředí a dbá na zachování jeho důstojnosti,
- g) dobrovolně poskytuje přiměřený prostor svým pracovníkům, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji INSET s.r.o. a mají zájem se účastnit rozhodování,
- h) řádně zabezpečuje potřebnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
- i) přijímá nové pracovníky na základě nezmanipulovaných výběrových řízení; pracovníci jsou přijímáni podle své kvalifikace, svých schopností a dovedností,
- j) spravedlivě odměňuje své pracovníky za odvedenou práci a dle svých možností jim poskytuje benefity.

(2) Pracovníci se zavazují vůči INSET s.r.o. dodržovat pravidla, dle kterých:

- a) pracují svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, pracují ve prospěch zaměstnavatele v rámci popisu pracovní činnosti a náplní práce a příslušnými vnitřními předpisy,
- b) vždy jednají v souladu s oprávněnými zájmy společnosti, a svým vystupováním nepoškozují dobré jméno INSET s.r.o.,
- c) svědomitě dodržují nejen platné právní předpisy, nýbrž i vnitřní předpisy a zavazují se aktivně zjišťovat aktuálnost relevantních předpisů, které potřebují k výkonu své práce,
- d) se zdrží výkonu činnosti, pro niž nejsou poučeni ani proškoleni,
- e) jsou povinni oznámit nadřízenému pracovníkovi nedostatky a závady, které jsou rizikem pro INSET s.r.o. (viz čl. 11 Etického kodexu),
- f) řádně hospodaří s prostředky zaměstnavatele, minimalizují náklady společnosti, chrání majetek společnosti před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím,
- g) předcházejí možnostem střetu vlastních zájmů se zájmy INSET s.r.o.; v případě nastalého střetu

² Tento článek je pak dále konkretizován v Pracovním řádu Ř-02 společnosti.

- nikdy neupřednostní vlastní, resp. osobní zájem a bezodkladně o tom informují svého nadřízeného,
- h) dbají na bezpečnostní ochranu při používání IT systémů a zpracovávání dat; při opuštění pracovního místa jsou povinni zamknout pracovní PC stanici,
 - i) zachovávají naprostou mlčenlivost o know-how INSET s.r.o., respektují autorská práva druhých a chrání i další formy duševního vlastnictví, a to i po skončení pracovního poměru,
 - j) nezneužívají důvěrné (interní, veřejnosti nedostupné) informace či obchodní kontakty získané v souvislosti se svou pracovní činností ve svůj prospěch či prospěch jiné osoby anebo pro jiný než služební účel; s těmito daty zacházejí obezřetně a s náležitou péčí,
 - k) v žádném případě nenabízejí, neslibují a neposkytují dary a jiné neoprávněné výhody třetím stranám či osobám a nepřijímají je a nevyžadují, pokud nejde o reklamní předměty poskytované s vědomím vedení INSET s.r.o. nebo se nejedná o drobné dárky či pohoštění v rámci běžných obchodních zvyklostí,
 - l) bez zbytečného odkladu hlásí podezření o závažném porušení Etického kodexu, porušení trestněprávních, jakož i dalších právních předpisů,
 - m) řádně využívají pracovní dobu k plnění svěřených úkolů a ke své práci přistupují svědomitě a tvůrčím způsobem.

(3) Pracovníci se zavazují dodržovat vůči sobě navzájem pravidla, dle kterých:

- a) se ke svým kolegům chovají s úctou, vzájemně respektují svá práva a neobtěžují je nepřípustnými návrhy;
- b) nadřízení se vyvarují jakéhokoli šikanování pracovníků; to platí i pro podřízené vůči svému nadřízenému,
- c) nadřízení svým podřízeným důvěřují, ukládají jim jasné a dosažitelné cíle a podporují v nich pocit zodpovědnosti.

(4) Pracovníci jsou dále oprávněni

- a) podávat stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání upozorňující na neetické jednání či navrhuující opatření ke zlepšení (viz čl. 11 Etického kodexu)
- b) požádat o školení, které prohloubí jejich kvalifikaci nebo které souvisí se zastávanou pracovní pozicí,
- c) vykonávat vedlejší činnost bez předchozího souhlasu svého nadřízeného jen tehdy, jedná-li se o vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou činnost, správu vlastního majetku, zastávání čestné funkce, anebo pokud nebude mít tato činnost negativní vliv na obchodní politiku INSET s.r.o. nebo plnění úkolů, které byly pracovníkovi svěřeny.

(5) Pracovníci jsou povinni odmítnout jednání či činnost, kterou by mohli spáchat trestný čin, dopustit se porušení právních předpisů či vnitřních předpisů INSET s.r.o.

Článek 5

Duševní vlastnictví

(1) INSET s.r.o. respektuje a chrání autorská práva, licence či informace druhých a chrání i další formy duševního vlastnictví.

(2) INSET s.r.o. chrání důvěrné informace, které nejsou přístupné veřejnosti a které se týkají jejího podnikání.

Článek 6

Vztah vůči životnímu prostředí

(1) INSET s.r.o., její pracovníci a odpovědné osoby se chovají tak, aby v důsledku jejich činnosti nevznikaly žádné ekologické škody.

(2) Pracovníci a odpovědné osoby jsou si vědomi dopadů svého chování na životní prostředí. Třídí a ukládají odpad do označených nádob, předcházejí vzniku všech druhů odpadů, zabraňují úniku nebezpečných látek a jejich šíření, dodržují zásady hygieny a bezpečnosti práce, šetří kancelářskými potřebami, tisknou pouze v potřebném množství a v rámci svých možností snižují spotřebu vody a energií.

Článek 7

Zásady práce s IT prostředky, informačním systémem a při ochraně dat společnosti

(1) Pracovník je povinen využívat svěřená koncová pracovní zařízení, jiná zařízení a informační systém společnosti výhradně k pracovním účelům a plnění práce dle požadavků společnosti. Pracovník nesmí nikomu zapůjčit nebo umožnit práci na jemu svěřeném koncovém zařízení (především na notebooku, tabletu či smartphone), nesmí nechávat svěřená zařízení na místech, kde hrozí možnost jejich odcizení (především v zaparkovaném autě, šatně, ve veřejných prostorech apod.).

(2) Každý pracovník se autentizuje do počítače, notebooku, počítačové sítě a informačního systému společnosti pomocí jména a hesla a to vždy při zahájení použití daného prostředku. Pokud pracovník opouští počítač nebo notebook, pak je povinen jej uzamknout nebo odhlásit.

(3) Pracovník nesmí nikdy jeho heslo nikomu sdělit ani si heslo nikde poznamenat a uložit si jej. Heslo použité k autentizaci k prostředkům společnosti nesmí být použito k autentizaci k jiným externím (internetovým) službám, které pracovník používá (např. soukromý email, účty ve veřejných službách apod.). Pod uživatelským účtem nikdy nesmí pracovat jiný pracovník, vyjma pracovníka ICT za zvláštních podmínek. Společnost může pravidelně vynutit změnu hesla.

(4) Pracovníci jsou povinni ukládat všechna data do příslušného datového úložiště informačního systému, sdílené síťové disky určené pro jednotlivé účely ukládání a do firemního cloudu. Ukládání na externí paměťová média a další úložiště jsou možné jen za zvláštního režimu.

(5) Pracovníkům je zakázáno provádění instalace programů a spouštění jakéhokoli spustitelného kódu (programu, především EXE), který pracovník stáhne z internetu, otevře či uloží z mailové přílohy nebo z externího paměťového média bez výslovného souhlasu pověřeného pracovníka IT podpory. Společně s tím je pracovníkovi zakázáno používat jakýkoli obsah, kterým jsou nebo mohou být porušena autorská práva (hudba, filmy, knihy, software pro nekomerční využití apod.).

(6) Pracovník je oprávněn přistupovat na webové stránky a používat internetové služby pouze takové, které souvisí s plněním jeho pracovních povinností.

(7) Pracovní e-mailová adresa může být používána výhradně k pracovním účelům. Pracovník je zodpovědný za obsah e-mailových zpráv, které odesílá definovaným příjemcům. Pracovníkům je zakázáno přikládat k e-mailovým zprávám zvláště citlivá data. Pracovník je povinen odpovědně přistupovat k reklamním a nevyžádaným e-mailům, neotvírat přílohy a neklikat na odkazy a obrázky v e-mailech od neznámých odesílatelů. Pokud se tak stane je povinen neprodleně informovat pracovníky ICT.

(8) Pracovníkům je zakázáno používat pro přístup k interním datům a službám informačního systému společnosti soukromá zařízení – počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony, fotoaparáty, externí disky apod. Pracovník tato zařízení nesmí připojovat přes USB, Bluetooth a přistupovat s nimi přes interní Wi-Fi přístupové body společnosti do interní sítě.

(9) Pracovníkům je zakázáno připojovat jiná než schválená externí paměťová média a zařízení, která obsahují externí paměť. Nikdy nesmí být připojena reklamní zařízení, nalezená zařízení apod.

(10) Pracovník nikdy nesmí sdělovat interní a zvláště citlivé informace neznámým osobám. To se týká především telefonických hovorů, emailové komunikace a chatu. Pracovník je povinen používat chráněného připojení (tzv. HTTPS) na všechny webové stránky, na kterých zadává osobní nebo interní údaje o společnosti. Na takovýchto stránkách je pracovník povinen zkontrolovat, jestli navštívená webová stránka souhlasí s certifikátem vystaveným pro tuto stránku (zobrazuje se v detailech adresního řádku prohlížeče).

Článek 8

Trestní odpovědnost INSET s.r.o. – povinné informace a pravidla

(1) Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob stanoví, že INSET s.r.o. je možno stíhat za jednání jejích pracovníků a odpovědných osob.

(2) Společnost INSET s.r.o. je trestně odpovědná, spáchal-li trestný čin pracovník při plnění pracovních úkolů nebo odpovědná osoba v jeho zájmu nebo v rámci jeho činnosti, jestliže jí lze takový trestný čin přičítat.

(3) Trestný čin lze INSET s.r.o. přičítat, jestliže byl spáchán jednáním odpovědné osoby. Trestný čin lze INSET s.r.o. přičítat též v případě, že byl spáchán pracovníkem, nebo osobou v obdobném postavení:

- a) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu odpovědné osoby,
- b) proto, že odpovědná osoba neprovedla taková opatření, která:
 - ba) měla provést podle jiného právního předpisu nebo
 - bb) po ní lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedla povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností pracovníků nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

(4) V případě pochybností ohledně pokynu nebo rozhodnutí svého nadřízeného jsou pracovníci oprávněni posoudit soulad takového rozhodnutí nebo pokynu s právními předpisy, Etickým kodexem či dalšími interními předpisy INSET s.r.o. V případě podezření, že by pracovníci takovým jednáním mohli spáchat trestný čin, jsou oprávněni vyžádat si pokyn či rozhodnutí v písemné podobě.

(5) Odpovědné osoby a vedoucí pracovníci INSET s.r.o. jsou povinni přezkoumávat a prověřovat existenci vhodných a účinných opatření určených k zamezení vzniku rizika trestní odpovědnosti INSET s.r.o. Pracovníci a odpovědné osoby jsou povinni hlásit rizika vzniku trestní odpovědnosti INSET s.r.o. Compliance manažerovi.

(6) Odpovědné osoby a vedoucí pracovníci INSET s.r.o. jsou povinni seznámit své podřízené pracovníky s právními předpisy týkajícími se jejich činnosti a upozornit je na rizika, která vyplývají z výkonu jejich zaměstnání.

(7) INSET s.r.o. pravidelně provádí interní audit, který rovněž zkoumá rizika ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob a rizik z ní pro INSET s.r.o. vyplývajících (viz čl. 11 Etického kodexu).

(8) Compliance manažer odpovídá za soulad přijatých opatření s tzv. Check listem.³

Článek 9

³ Podrobnosti jsou stanoveny ve vnitřní směrnici společnosti SM-01 Audit.

Indikace trestné činnosti

(1) INSET s.r.o., její pracovníci a odpovědné osoby by měly důsledně vnímat indikátory protiprávního, trestného a korupčního jednání (dále jen „indikátory“). Jejich vyšší přítomnost není ještě žádným důkazem, ale měla by vést ke zvýšené pozornosti pracovníků a odpovědných osob.

(2) Za nejvarovnější indikátory lze považovat:

- a) nákladný životní styl osob, které se podílejí na daném procesu;
- b) vedlejší zaměstnání bez příslušného souhlasu nebo oznámení;
- c) odmítání kariérního postupu mimo stávající pracovní zařazení, odpor proti změně úloh nebo přeložení, zvláště pokud jsou spojeny se zlepšením nebo alespoň s vyhlídkou na zlepšení platu;
- d) trávení příliš mnoho času v práci, odmítání dovolené;
- e) narůstající uzavřenost, náhlé změny chování vůči kolegům a nadřízeným;
- f) klesající identifikace s nadřízenými a úkoly;
- g) obcházení nebo „přehlížení“ předpisů; vzrůstající počet „malých nepravidelností“; odchylky od transakčních a operačních postupů a jejich následné dokumentace;
- h) nereagování na podezřelé momenty a události nebo tolerance protiprávního jednání;
- i) sociální problémy, osobní slabosti (závislost na alkoholu, drogách, gamblerství);
- j) časté osobní kontakty mezi pracovníkem a protistranou, jíž se rozhodovací činnost týká;
- k) návštěvy protistran pouze tehdy, pokud je přítomný „jejich“ pracovník oddělení;
- l) chybějící konflikty s protistranami tam, kde obvykle vznikají;
- m) kamarádský tón nebo nápadné ustupování při jednání s protistranou;
- n) jiné jednání vycházející vstříc protistranám;
- o) pohostinnost od třetích osob (zvláštní podmínky při nákupu, poukazy do restaurací a obchodů, pozvání na soukromé nebo obchodní akce obchodních partnerů);
- p) chybějící kontrola na místech, kde existuje riziko korupčního jednání;
- q) opakovaná podání směřující na konkrétní osoby;
- r) ústní dohody namísto písemných ujednání, chybějící auditní stopa dokládající postup ve věci;
- s) jestliže pracovník komunikuje s obchodním partnerem jinými než oficiálními komunikačními kanály;
- t) koncentraci úkolů na jednu osobu;
- u) nedostatečnou transparentnost;
- v) byl-li pracovník či obchodní partner již dříve odsouzen za trestnou činnost, zvláště pak korupčního charakteru;
- w) pokud obchodní partner odmítá uzavřít smlouvu písemně;
- x) pokud obchodní partner požaduje nestandardní provizi, která může být v rozporu s podmínkami uvedenými ve smlouvě;
- y) pokud obchodní partner požaduje uzavření smlouvy na nestandardním, nezvyklém místě;
- z) pokud obchodní partner vyžaduje platbu v hotovosti;
- za) pokud obchodní partner vyžaduje platbu nestandardními způsoby, mimo zemi, kde má sídlo podnikání; obecně se dá říci, že platba vykazuje nezvyklé znaky;
- zb) pokud obchodní partner odmítne vydat potvrzení o platbě či daňový doklad.

Článek 10

Nakládání s dary

(1) Jednatel INSET s.r.o. každoročně v termínu do 31. prosince vymezí seznam darů, které jsou INSET s.r.o., její odpovědné osoby a pracovníci oprávněni poskytnout obchodnímu partnerovi. Tyto předměty musí mít přiměřenou ekonomickou hodnotu.

(2) Dary podle odst. 1 a dary, jejichž hodnota převyšuje částku 5 000 Kč, musí být schváleny jednatelem INSET s.r.o., popř. pověřeným pracovníkem.

(3) Odpovědné osoby INSET s.r.o. a její pracovníci jsou povinni hlásit přijaté dary od obchodního partnera, pokud jejich hodnota převyšuje částku 5 000 Kč takto:

- a) jednatel společnosti společníkovi INSET s.r.o.
- b) pracovníci INSET s.r.o. svému přímému nadřízenému.

Článek 11

Interní audit

(1) INSET s.r.o. provádí interní audit za účelem ověření funkčnosti mechanismu Compliance programu.

(2) Interní audit se dělí na řádné, které se provádí minimálně 1x ročně, a mimořádné, které se provádí dle potřeby.

(3) Provádění interních auditů se řídí vnitřní směrní SM-01 Audit.

Článek 12

Přijímání podání, vyjadřování obav

(1) Pracovníci jsou oprávněni podávat stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání upozorňující na:

- a) podezření ze spáchání trestného činu,
- b) porušení právních předpisů,
- c) porušení Etického kodexu,
- d) jednání podporující korupci nebo samotné korupční chování,
- e) vyřizování si osobních účtů s kolegy nebo obchodními partnery,
- f) poskytnutí neetických a nepravdivých informací,
- g) návrh opatření ke zlepšení či jiných podání.

Tato podání je možné učinit i anonymně. INSET s.r.o. zajistí, že taková podání budou projednávána v důvěrném režimu. Rovněž je možno oznámit jiné skutečnosti, které považuje pracovník za relevantní.

(2) Za účelem možností nahlásit podezření z porušení Etického kodexu se zřizuje e-mailová schránka compliance@inset.com, jejímž prostřednictvím je možno rovněž nahlásit podezření z porušení Etického kodexu.

(3) Pokud oznamovatel označí své podání za důvěrné či jiným způsobem projeví nutnost dodržení diskrétnosti, ten, komu důvěrné informace sdělil, je povinen zabezpečit, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo obsahu podání.

(4) V případě, že pracovník v dobré víře poukáže na neetické jednání svého kolegy či poměry INSET s.r.o., nebude mít toto jeho oznámení negativní důsledek v jeho pracovněprávním vztahu. Součástí ochrany oznamovatele je zákaz odvetných opatření vůči oznamovateli.

(5) V případě oprávněných stížností se INSET s.r.o. zavazuje zajistit vhodnou nápravu a přijmout opatření pro zamezení opakování. Odpovědnou osobou v této oblasti je Compliance manažer.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

(1) INSET s.r.o., její pracovníci a odpovědné osoby se zavazují při svých aktivitách a při své práci dodržovat všechny etické zásady stanovené tímto Etickým kodexem.

(2) Odpovědnost za plnou realizaci Etického kodexu náleží statutárnímu orgánu INSET s.r.o., jenž musí zabezpečit, aby byli všichni pracovníci a odpovědné osoby s Etickým kodexem seznámeni.

(3) Pracovníci a odpovědné osoby musí být řádně a prokazatelně proškoleni o normách obsažených v tomto Etickém kodexu, stejně tak jako o riziku vzniku, předcházení a zamezení trestní odpovědnosti INSET s.r.o., který se zavazuje toto proškolení provádět pravidelně.

(4) INSET s.r.o. odmítá tolerovat jakékoli porušení zásad Etického kodexu. Pracovníci a odpovědné osoby INSET s.r.o. jsou si vědomi, že svými rozhodnutími a svým jednáním mohou vystavit sebe i INSET s.r.o. trestněprávním či občanskoprávním postihům, proto musí jednat tak, aby nepáchali trestnou činnost a neporušovali právní předpisy a vnitřní předpisy INSET s.r.o.

(5) Etickým kodexem jsou povinni se řídit všichni pracovníci a všechny odpovědné osoby INSET s.r.o. Porušení norem Etického kodexu ze strany pracovníků či odpovědných osob je považováno za porušení pracovních povinností a jako takové je postihováno ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce. Náhrada případné škody bude řešena podle příslušných ustanovení zákoníku práce, resp. občanského zákoníku.

(6) INSET s.r.o. si je vědoma, že Compliance program je třeba průběžně doplňovat, rozvíjet a aktualizovat. Jednoznačným a zřejmým závazkem INSET s.r.o. však je žádným způsobem nepřipustit trestnou činnost.

Článek 14

Účinnost

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem 1. září 2023

.....

Příloha č. 1 – Základní zásady protikorupčního jednání

Článek 1

Korupce a střet zájmů

(1) Pojem korupce není českým právním řádem definovaný, přesto lze mezi korupční trestné činy ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, řadit zejména přijetí úplatku (§ 331), podplacení (§ 332), nepřímé úplatkářství (§ 333), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže [§ 248 odst. 1 písm. e)], zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 odst. 1 a 3), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži [§ 257 odst. 1 písm. b) a c)], nebo pletichy při veřejné dražbě [§ 258 odst. 1 písm. b) a c)]. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování v určitých zvláštních situacích, lze řadit také například trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 a § 221) a zneužití informace a postavení v obchodním styku (§ 255).

(2) V souvislosti s korupcí se často hovoří o střetu zájmů. Zájem se v tomto kontextu rozumí na jedné straně zájem osobní (soukromý), přičemž osobním zájmem je takový zájem, který přináší subjektu tohoto zájmu osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu a na druhé straně zájem, které jsou subjekty těchto osobních zájmů povinny z titulu svého postavení nebo funkce prosazovat nebo hájit.

(3) Skutečnost, že existuje možný střet zájmů, automaticky nevylučuje třetí stranu ze vztahů ke společnosti. Dojde-li ovšem ke střetu zájmu společnosti se zájmem osobním, nesmí subjekt těchto zájmů upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je povinen prosazovat a hájit. Současně ovšem musí být z dané situace zjevné, že tato třetí strana nezískala v důsledku svého vztahu s pracovníkem INSET s.r.o. jakoukoliv výhodu. Z tohoto důvodu se pro situace, kdy hrozí střet zájmů, stanoví zpravidla následující postupy:

- dotčení pracovníci jsou povinni v maximální možné míře povolené zákonem hlásit svým nadřízeným situace vedoucí ke vzniku skutečného či domnělého střetu zájmů;
- nadřízení dotčených pracovníků pak odpovídají za vyřešení skutečného či domnělého střetu zájmů;
- osoba, která je ve střetu zájmů, se nesmí účastnit nebo být jiným způsobem zapojena do rozhodování, kterého se střet zájmů týká;
- vyřešení střetu zájmů musí být řádně zdokumentováno.

Článek 2

Cíle protikorupčního úsilí

(1) Cílem protikorupčního úsilí je zajistit prostředí, v němž je odmítáno korupční jednání a je zdůrazňována ochrana majetku.

(2) Mezi systémové podmínky k dosažení cíle patří organizační přehlednost, vhodně nastavené odpovědnostní vztahy, dobrá interní i externí komunikace a celková transparentnost některých procesů. Dále je velmi podstatné, aby všichni pracovníci INSET s.r.o. dodržovali právní předpisy a interní předpisy, byli znalí důležitosti etických zásad při výkonu práce a dodržovali je. Odpovědné osoby INSET s.r.o. pak musí propagovat jednání odmítající korupci, zdůrazňovat význam ochrany majetku státu a minimalizovat škody, které jsou protiprávním jednáním druhých způsobeny.

(3) V oblasti vzdělávání pracovníků k problematice boje s korupcí je třeba zavést systematické vzdělávání na profesionální úrovni, v optimálním případě garantované odborníkem na problematiku

boje s korupcí. Za tím účelem je třeba proškolit:

- pracovníky INSET s.r.o. při nástupu do pracovního poměru (předání obligatorního minima);
- pracovníky INSET s.r.o. zastávající místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce (periodické vzdělávání);
- vedoucí pracovníky INSET s.r.o. (prohloubení jejich schopnosti včas identifikovat znaky korupčního jednání či prostředí a přijímat ve vlastní působnosti adekvátní opatření k jejich minimalizaci).

(4) Obligatorním minimem se rozumí vysvětlení pojmu korupce, druhy korupce, možné oblasti výskytu korupce, postih korupčního jednání, ukázky praktických příkladů korupčního jednání včetně správné reakce ze strany pracovníka. Periodické vzdělávání se musí zaměřit, kromě obecných informací, na praktické návody, jak hledat, hodnotit, spravovat a monitorovat korupční rizika na pracovištích, na správné nastavení kontrolního a řídicího mechanismu, na možnosti nápravných opatření a důležitost kontroly implementace těchto opatření apod.

Článek 3

Kontrolní mechanismy

(1) Pravidelné testování kontrolních a řídicích mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání.

(2) Povinností všech vedoucích pracovníků musí být povinnost vést pro své pracoviště seznam míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce (tzv. míst důležitého významu), přehledů činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení, včetně povinnosti aktualizovat a upřesňovat seznamy vždy na základě realizovaných organizačních, mobilizačních a dislokačních změn, v periodicitě minimálně jednou ročně.

Článek 4

Protikorupční opatření

(1) Konkrétním cílem v této oblasti je minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře. Důkladná analýza příčin vzniku korupčního jednání se považuje za zásadní pro posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupce.

(2) Cílem opatření musí být to, aby pracovníci INSET s.r.o. měli zaručeno právo podat stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání upozorňující na jednání v rozporu s právními předpisy či interními normami nebo upozorňující na neetické jednání či navrhuující opatření ke zlepšení.

(3) Nápravnými opatřeními se rozumí úprava vnitřních předpisů, přijímání disciplinárních opatření, řešení vzniklých škod a informování pracovníků INSET s.r.o. o krocích, které byly v souvislosti s potvrzeným protikorupčním, ale i neetickým či protiprávním jednáním, podniknuty (včetně vyvození odpovědnosti a náhrady škody).

Základním pilířem protikorupčních opatření je to, že každý vedoucí pracovník INSET s.r.o. kvantitativně i kvalitativně vyhodnocuje plnění povinností vyplývajících z protikorupčních opatření, účinnost jejich plnění, implementaci opatření k nápravě, popřípadě navrhuje aktualizaci Etického kodexu či protikorupčních opatření.