
Příručka ke compliance systému monitoringu dodržování zákonů a předpisů

Podnikové hodnoty & Příručka pro
zaměstnance skupiny Seves Group

Předmluva

Milé spolupracovnice a milí spolupracovníci,

tato příručka ke compliance je součástí našeho nově vyvinutého Compliance Management System (Systém řízeného dodržování zákonů a předpisů). Najdete v ní přehled závazných směrnic pro chování našich organizačních jednotek a zaměstnanců. Obsahuje základní údaje a slouží k rychlé orientaci v náročném a stále se měnícím podnikatelském prostředí.

Každý z nás nese odpovědnost a je povinen

- řídit se všemi aplikovatelnými zákony a předpisy (včetně kartelových a protikorupčních zákonů a předpisů),
- dodržovat a podporovat vysoké etické obchodní standardy, jakož i vždy jednat čestně a bezúhonně,
- přistupovat ke kolegům, zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům a jiným zájmovým skupinám slušně a s respektem,
- chovat se vůči firmě Seves loajálně a chránit náš majetek, naše důvěrné informace a data, jakož i naše know-how,
- chránit zdraví a bezpečnost našich kolegů a sousedů a
- chránit životní prostředí.

Jen když budeme při naší obchodní činnosti dbát těchto hodnot a povinností, zajistíme dlouhodobě úspěch skupiny Seves a jejích organizačních jednotek. Máte-li dotazy, jak se v určitých situacích chovat, obraťte se na Vaše osobní oddělení, lokálního zástupce pro dodržování zákonů a předpisů (Local Compliance Officer), nebo na vedoucího pracovníka odpovědného za dodržování zákonů a předpisů (Chief Compliance Officer) skupiny Seves.

Děkuji Vám za Vaši nepřetržitou angažovanost ve skupině Seves

Váš

Peter Baumgartner, Seves Group CEO

1



Podnikové hodnoty

Hodnoty skupiny Seves se zakládají na společném pochopení toho, že řízení podniku má společenskou odpovědnost.

Orientujeme se na obecné etické hodnoty a principy, obzvlášť na integritu a poctivost, jakož i na respekt k lidské důstojnosti.

S našimi zákazníky, dodavateli, obchodními partnery a spolupracovníky jednáme tak, jak si přejeme, aby oni jednali s námi. Ve styku s našimi interními a externími partnery dbáme vždy na to, abychom jednali čestně a bezúhonně.

Při svém obchodování dodržujeme nejen platné zákony, ale i pravidla čestné hospodářské soutěže.

Jakékoliv překrývání soukromých a obchodních zájmů může vést ke střetu zájmů a je třeba se mu vyvarovat.

2



Směrnice

Všichni spolupracovníci skupiny Seves Group jsou povinni dodržovat směrnice a pravidla chování.

Všichni spolupracovníci se musí seznámit s obsahem našich směrnic, znát je a podle nich jednat.

Vedoucí pracovníci nesou mimořádnou odpovědnost za zprostředkování a implementaci směrnic a pravidel chování.

3



Dodržování všech zákonů

Všichni spolupracovníci skupiny Seves Group jsou povinni přísně dodržovat všechny platné zákony a předpisy.

Týká se to obzvláště dodržování

- právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže,
- protikorupčních zákonů,
- předpisů v oblasti životního prostředí,
- zákona o bezpečnosti výrobků,
- pracovněprávních předpisů (včetně ochrany zdraví a bezpečnosti při práci),
- zákonů o ochraně dat,
- předpisů o kontrole vývozu zboží,

ale i dodržování mezinárodních standardů (např. odmítnutí dětské a nucené práce).

4



Čestná hospodářská soutěž

Skupina Seves se zasazuje o to, aby bylo její obchodování v souladu s principy čestné hospodářské soutěže.

To zahrnuje přísné dodržování kartelových zákonů, které chrání hospodářskou soutěž před protisoutěžním chováním.

Se žádným konkurentem nesmí být uzavřeny dohody nebo ujednání, které by omezily hospodářskou soutěž, obchody s dodavateli nebo by rozdělily zákazníky, trhy, oblasti či výrobu.

Je zakázáno hovořit s konkurenty o cenách, objemu výroby, výrobní kapacitě, prodeji, nabídkách, zisku, ziskovém rozpětí, nákladech a jiných pro hospodářskou soutěž relevantních parametrech.

Ujednání a dohody, které omezují svobodu našich distributorů při stanovení cen pro další prodej, jsou zakázány.

Dohody o výhradním prodeji smí být uzavřeny jen po přezkoumání po právní stránce.

Více informací: Směrnice o kartelech

5



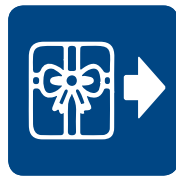
Zaručeně neúplatné

Přísně odmítáme jakýkoliv způsob korupce a nekalé obchodní praktiky.

Obchodním partnerům nesmí být slíbeny, nabídnuty nebo poskytnuty osobní výhody.

Taktéž je zakázáno přijímat, žádat nebo si nechat slíbit od obchodních partnerů nedovolené výhody.

6



Dárky pro obchodní partnery

Bez svolení jsou povoleny: dárky malé hodnoty

Orientační cena: méně než 50,- € a dohromady méně než 100,- € na osobu a kalendářní rok.

Věnování musí být rozpoznatelné jako dárek od skupiny Seves resp. od příslušné organizační jednotky (firemní logo, karta apod.).

Jméno a firma příjemce dárků musí být zapisovány.

Faktury musí být vystaveny s uvedením adresy na příslušnou společnost skupiny Seves Group.

Předem vyžadující povolení: hodnotnější dary a dary při jednáních

Orientační cena: 50,- € až 200,- €: je zapotřebí povolení lokálním zástupcem pro dodržování zákonů a předpisů.

Dary v hodnotě nad 200,- €: je zapotřebí povolení od vedoucího pracovníka zodpovědného za dodržování zákonů a předpisů.

Dary během probíhajících nebo nadcházejících jednání bez ohledu na hodnotu: vždy vyžadují povolení od vedoucího pracovníka odpovědného za dodržování zákonů a předpisů.

Svolení předem od vedoucího s uvedením jména a firmy příjemce dárků.

Není povoleno:

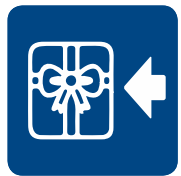
Nabídnutí nebo poskytnutí platby nebo s platbou srovnatelné dávky (převod peněz, dárkové poukazy, kredity, neoprávněné dobropisy, prominutí dluhů).

Pozornosti se sexuálním zaměřením nebo se sexuálním pozadím.

Všechny ostatní dary, které neodpovídají příslušným místním zvyklostem a měřítkům.

Více informací: Protikorupční směrnice

7



Přijímání darů

Bez svolení je povoleno:
přijímání darů malé hodnoty

Podléhající povolení:
Přijímání hodnotnějších darů

Celková hodnota darů obdržených od jednoho obchodního partnera v kalendářním roce smí činit maximálně: 100,- €.

Jednotlivá hodnota nad 50,- €: k přijímání je zapotřebí povolení lokálním zástupcem pro dodržování zákonů a předpisů.

Celková hodnota darů nad 100,- € obdržených od jednoho obchodního partnera v kalendářním roce: k přijímání je zapotřebí povolení lokálním zástupcem pro dodržování zákonů a předpisů.

Dary v hodnotě nad 200,- €: je zapotřebí povolení od vedoucího pracovníka odpovědného za dodržování zákonů a předpisů.

8



Pohoštění

Není povoleno:

Bez svolení je povoleno:
pozdávka na pracovní oběd s obchodním partnerem

Přijímání plateb a s platbou srovnatelných dávek (převod peněz, dárkové poukazy, prominutí dluhů, používání firemního majetku, využívání individuálních zvýhodnění).

Pozornosti se sexuálním zaměřením nebo se sexuálním pozadím.

Vyžadování darů.

Přijímání darů, které neodpovídají příslušným místním zvyklostem a měřítkům.

Více informací: Protikorupční směrnice

Pracovní oběd musí prokázat souvislost s obchodní činností.

Cena pozvání nesmí překročit obvyklou místní cenu za jídlo dobré kvality.

Povaha a rozsah musí být v souladu s místní obchodní praxí.

Pozvání se uskutečňuje bez očekávání protislužby nebo zvýhodnění.

Na žádosti o úhradu nákladů na pohoštění musí být uvedeno jméno hosta a společnosti, jakož i účel pozvání.

9



Pozvánky na akce

Předem vyžadující povolení:

Přijímání pozvánek na oběd s obchodními partnery

Pohoštění, kde souvislost s obchodní činností není bezprostředně patrná nebo je pochybná.

Když náklady přesahují 200,- € na osobu, resp. při pozvání veřejného činitele 100,- €, je zapotřebí svolení od vedoucího pracovníka odpovědného za dodržování zákonů a předpisů.

Svolení se musí vyžádat předem.

Souvislost s obchodní činností musí být patrná.

Pozvání musí být v souladu s místní obchodní praxí.

Pozvání se uskutečňuje bez očekávání protislužby / zvýhodnění spolupracovníkem skupiny Seves.

Cena pozvání nepřekračuje obvyklou místní cenu za jídlo dobré kvality.

Jsou-li náklady vyšší, mělo by se nabídnout, že se náklady rozdělí a musí se informovat lokální zástupce pro dodržování zákonů a předpisů .

Není povoleno:

Bez svolení je povoleno:

Pohoštění bez souvislosti s obchodní činností.

Pohoštění na místech, kde se nabízí sexuální kontakty, nebo která jsou z jiných důvodů eticky problematická.

Vyžadování pozvánek jakéhokoli druhu.

Více informací: Protikorupční směrnice

Akce s bezprostřední a pro každého patrnou souvislostí s obchodní činností (např. veletrhy).

Orientační cena: náklady nižší než 50,- € na osobu.

Pozvánka se musí vztahovat jen na samotnou akci, ne na příjezd, hotel nebo rámcový program.

10



Státní zaměstnanci a spolupracovníci státních podniků

Předem vyžadující povolení:

Jakémukoliv podezření, že by měli být ovlivněni státní zaměstnanci nebo spolupracovníci státních podniků, je nutné zabránit.

Akce, bez patrné souvislosti s obchodní činností (např. kulturní akce, sportovní akce, rámcový program na veletrzích).

Pozvánky bez patrné souvislosti s obchodní činností musí být nezávisle na nákladech vždy povoleny příslušnou nadřízenou osobou.

Navíc je nutné svolení od lokálního zástupce pro dodržování zákonů a předpisů, když náklady přesahují 50,- € na osobu, resp. svolení od vedoucího pracovníka odpovědného za dodržování zákonů a předpisů, když náklady přesahují 200,- € na osobu.

Více informací: Protikorupční směrnice

Věcné a peněžní dary jakéhokoliv druhu státním zaměstnancům, spolupracovníkům nebo představitelům státních podniků nebo podniků kontrolovaných státem, jakož i jejich příbuzným vyžadují předem svolení od vedoucího pracovníka odpovědného za dodržování zákonů a předpisů.

Dary politickým stranám, jejich představitelům, jakož i kandidátům na politické funkce jsou zakázány.

Výjimka: Státním zaměstnancům a představitelům státních podniků nebo podniků kontrolovaných státem smí být poskytnuto pohoštění, pokud to místní předpisy povolují a cena nepřekračuje obvyklou místní cenu za jídlo dobré kvality.

Více informací: Protikorupční směrnice

11



Integrita obchodních partnerů

Pracujeme jen s partnery, kteří jsou bezúhonní a vedou své obchody v souladu se zákony.

Od našich obchodních partnerů očekáváme, že dodržují všechny příslušné zákony, obzvláště kartelové zákony a protikorupční zákony.

Podílení se na praní špinavých peněz nebo jeho podporování je přísně zakázáno.

Všechny platby (obzvláště platby v hotovosti) přicházející skupině Seves musí pocházet z legálních zdrojů.

Při podezření z praní špinavých peněz nemluvíme s dotyčnou osobou o našem podezření, nýbrž ohlásíme podezření vedoucímu pracovníkovi odpovědnému za dodržování zákonů a předpisů.

12



Záznamy a platby

Dodržujeme všechny povinnosti pro vedení účetnictví, vedení záznamů a pro vytváření finančních výkazů.

Všechny transakce musí být správně, kompletně a včas zaznamenány v souladu s účetními předpisy a firemními pravidly. „Černé fondy“ jsou zakázány.

Platby v hotovosti jsou povoleny jen při malých výdajích (např. jízda taxíkem, oběd s obchodními partnery). Ostatní platby se mají provádět převodem peněz nebo šekem.

Převod peněz se provádí jen na bankovní účet obchodního partnera, nikdy na účet třetí osoby nebo na anonymní účet.

13



Firemní majetek

S firemním majetkem zacházíme zodpovědně, tak jako kdyby byl náš.

Každý spolupracovník našeho podniku musí chránit majetkové hodnoty skupiny Seves, pečlivě s nimi zacházet a nesmí je nepřiměřeně nebo bez svolení používat pro vlastní účely nebo si je přivlastnit.

14



Loajalita a střet zájmů

Každý spolupracovník je povinen chovat se vůči firmě Seves čestně a loajálně.

Obchodní rozhodnutí se musí činit výlučně v nejlepším zájmu skupiny Seves a ne kvůli možným osobním výhodám.

Každý spolupracovník musí nejen zabránit jakémukoli střetu zájmů, ale také se každému možnému střetu zájmů vyhnout.

Žádný spolupracovník se v době svého zaměstnaneckého poměru nesmí podílet na činnostech, které konkurují skupině Seves, nebo podporují nějakou společnost, která přímo nebo nepřímo konkuruje skupině Seves.

15



Důvěrnost

Se všemi informacemi o činnosti našeho podniku a našich obchodních partnerů nakládáme důvěrně.

Každý spolupracovník, který vlastní přímo nebo nepřímo účast u zákazníka, dodavatele, poskytovatele služeb nebo jiného obchodního partnera skupiny Seves nebo ji koupí, to musí neprodleně nahlásit příslušnému osobnímu oddělení a své nadřízené osobě.

To platí též, když tuto účast vlastní nebo koupí manželé, partneři nebo děti.

Koupe akcií firmy, která je kotovaná na burze je z ohlašovací povinnosti vyjmuta.

Více informací: Směrnice o střetu zájmů

Zásadně nic „nerozšiřujeme“.

Naším obchodním partnerům dáváme jasně najevo, že od nich očekáváme příslušné chování.

Důvěrné informace předáváme třetím osobám jen tehdy, je-li to nutné a příjemce je vázán mlčenlivostí.

Důvěrné informace našich obchodních partnerů a třetích osob předáváme jen tehdy dále, jestliže dotyčný obchodní partner resp. třetí osoba s tím souhlasila.

16



Ochrana dat & IT bezpečnost

Chráníme naše data, jakož i data našich spolupracovníků a obchodních partnerů.

Nepřijatelné a zakázané:

Chráníme osobní data našich spolupracovníků, spolupracovnic, zákazníků a dodavatelů.

Chráníme všechna důvěrná, obchodní, technická a jiná data skupiny Seves, neboť zabezpečují náš předstih v hospodářské soutěži.

Při opuštění pracoviště uzavíráme podklady s důvěrnými daty.

Zamezujeme přístup k firemní síti a počítačům použitím vhodných hesel.

Firemní data ukládáme jen ve firemní síti.

Na našich firemních počítačích používáme jen software, který povolila firma.

Nekopírujeme žádný software, který pořídila firma.

Neukládáme žádná firemní data na soukromých nosičích informací.

Neukládáme žádné soukromé soubory obsahující videa, obrázky a hudbu na firemní počítač.

Nevyvoláváme žádné pornografické nebo protiústavní webové stránky.

Nepoužíváme soukromé počítače ve firemní síti.

17



Čestnost má přednost

S našimi kolegyněmi a kolegy, zákazníky a obchodními partnery jednáme vždy čestně a s respektem.

Nepřijatelné a zakázané:

K našim kolegyním a kolegům, zákazníkům, dodavatelům a jiným obchodním partnerům se chováme vždy s respektem a čestně - tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.

Respektujeme názory druhých.

Jednáme spolu otevřeně a udržujeme dobré a srdečné kontakty. O případných problémech mezi sebou si promluvíme s dotyčnou osobou, ne s třetí osobou.

Chováme se vždy správně a přiměřeně.

Bez objektivního důvodu neupřednostňujeme osoby.

Nadávky, urážlivý tón řeči, osobní napadání, hlasité spory nebo fyzické napadnutí jsou naprosto zakázané.

„Nepřaštíme“ telefonním sluchátkem a nepřerušujeme telefonní rozhovory.

18



Jednota v rozmanitosti

Pracujeme v týmu a netrpíme žádnou diskriminaci osob v jakékoli formě a z jakéhokoli důvodu.

Naše spolupráce se vyznačuje vzájemnou úctou. Jednáme partnersky a staráme se o pozitivní pracovní prostředí.

Jsme si vědomi toho, že můžeme jen zřídka sami dosáhnout komplexního řešení.

Proto řešíme velký počet úkolů v týmu s kolegyněmi a kolegy všech barev pleti, národnosti a původu, každého věku, pohlaví, etnického původu a náboženského vyznání a využíváme silné stránky každého člena týmu.

Netrpíme v žádné formě neoprávněnou diskriminaci nebo nerovné zacházení s jednotlivými osobami nebo skupinami z důvodu (např.) pohlaví, věku, etnického původu, zdravotního postižení, náboženského vyznání nebo sexuální orientace.

Praktikujeme rovné zacházení od stanovení výše mzdy, dobrovolných příspěvků na sociální zabezpečení, školení a dalšího vzdělávání, povýšení až po ukončení pracovního poměru.

Netolerujeme žádné obtěžování sexuální nebo jiné povahy.

19



Zdraví a bezpečnost na pracovišti

Chráníme bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců.

Naše aktivní angažovanost v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci chrání naše zaměstnance před ohrožením života a zdraví na pracovišti.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci závisí také na vlastní odpovědnosti každého spolupracovníka a spolupracovnice. Ohrožení se dá zabránit s prozíravým, obezřetným a bezpečným chováním.

Nedostatky při bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci musí být neprodleně nahlášeny příslušnému vedoucímu pracovníku.

20



Bezpečné výrobky vysoké kvality

Na trhu nabízíme jen vysoce kvalitní a bezpečné výrobky.

Nabízíme jen ty výrobky, které odpovídají nejnovějšímu stavu techniky a jsou bezpečné.

Neustále pracujeme na zlepšování bezpečnosti a kvality našich výrobků.

21



Ochrana životního prostředí

Zohledňujeme požadavky udržitelné ochrany životního prostředí.

Neustále pracujeme na zlepšování slučitelnosti našich procesů a výrobků se životním prostředím.

Skupina Seves se zavazuje, že bude kontrolovat, snižovat a - pokud možno - vyhýbat se znečišťování životního prostředí.

S výrobními prostředky (např. suroviny, energie) a kancelářskými potřebami (např. papír, toner a psací potřeby) zacházíme zodpovědně a efektivně.

V našich továrnách a kancelářích praktikujeme pečlivě promyšlený koncept likvidace odpadu.

22



Silné vystupování

Všichni spolupracovníci a všechny spolupracovnice ovlivňují image našeho podniku na veřejnosti.

Zaměřením na identitu a konkurenční výhody posilujeme postavení našich organizačních jednotek, které operují na trhu pod vlastním jménem a korporátním image.

Každá organizační jednotka používá svoje individuální vystupování s příslušným korporátním image (jednotný vizuální styl) a standardizovanými předlohami, které provázejí příslušné podnikové procesy.

23



Interní a externí komunikace

Chráníme svobodu vyjadřování.

Na odesílání emailů vynaložíme stejnou pečlivost jako na dopisy a před odesláním zkontrolujeme, zda je adresa příjemce správná.

Neodesíláme hromadné emaily, nýbrž jen vybraným adresátům.

Komunikace s médii (tisk, televize,...) se uskutečňuje výlučně přes osobu zodpovědnou za komunikaci s médii a veřejností, která k tomu byla zvolena.

24



Důsledky

Každý spolupracovník musí počítat s důsledky, jestliže nerespektuje zákony a směrnice.

Porušení směrnic a norem chování skupiny Seves může vést s přihlédnutím k lokálním pracovněprávním předpisům k disciplinárním sankcím (včetně možné výpovědi pracovního poměru).

Porušení zákonů (např. kartelové a protikorupční zákony) mají kromě toho často pro spolupracovníka trestněprávní následky (peněžitý trest, vězení) a mohou vést k žalobám o náhradu škody.

25



Hlášení případů porušení předpisů

Všechna hlášení budou neprodleně přezkoumána. Bude-li to nutné, budou přijata nápravná opatření.

Spolupracovníci, kteří vědí nebo mají důvod domnívat se, že byly porušeny zákony nebo předpisy, kodex chování nebo jiné interní předpisy, by měli příslušnou záležitost nahlásit lokálnímu zástupci pro dodržování zákonů a předpisů nebo vedoucímu pracovníkovi odpovědnému za dodržování zákonů a předpisů.

Alternativně se mohou zasílat hlášení pomocí systému odkazů, který byl zařízen skupinou Seves Group S.à r.l. (www.seves.com/compliance nebo: <https://www.bkms-system.net/seves>). Systém odkazů je dosažitelný 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Hlášení by se mělo podat bez ohledu na postavení osoby, která je za porušení zodpovědná.

Všechna hlášení budou zpracovávána důvěrně.

Netrpíme žádná opatření nebo represálie proti spolupracovníkům a spolupracovnicím, kteří v dobré víře nahlásili porušení zákonných předpisů nebo našich pravidel.

26



Kodex chování

Kodex chování skupiny Seves objasňuje podrobněji pravidla stanovená v této příručce.

Kodex chování najdete na domovské stránce skupiny Seves v rubrice „Compliance“.

Kopie kodexu chování si lze vyžádat v osobním oddělení.

27



Dotazy

Máte-li dotazy, obraťte se, prosím, na příslušné osobní oddělení, lokálního zástupce pro dodržování zákonů a předpisů nebo na vedoucího pracovníka odpovědného za dodržování zákonů a předpisů.

Informace o kontaktu najdete na domovské stránce skupiny Seves v rubrice „Compliance“.

