

Compliance program

Obchodní korporace Glemret s.r.o.

Obsah

I. Preambule.....	2
II. Osobní a věcná působnost	3
III. Povinnosti všech zaměstnanců	4
IV. Zvláštní povinnosti vedoucích zaměstnanců	5
V. Zvláštní povinnosti Compliance officera a Chief executive officera	6
VI. Vnitřní oznamovací systém Glemretu	8
VII. Kontrola a audit Compliance programu	11
VIII. Compliance vzdělávání	12
IX. Účinnost.....	13

I. Preamble

Obchodní korporace Glemret s.r.o. (dále jen „Glemret“), vědoma si své společenské odpovědnosti a compliance závazků, a za účelem naplňování předpokladů dlouhodobé udržitelnosti své činnosti, vydává dokument „Compliance program Obchodní korporace Glemret s.r.o.“ (dále jen „Compliance program“), čímž se pyšně řadí mezi moderní organizace, pro něž je Compliance kultura neoddělitelnou součástí strategického směřování.

Compliance program zajišťuje soulad s právními předpisy, vnitřními předpisy, smluvními závazky a dobrými mravy tím, že umožňuje předcházet, identifikovat a zjednávat nápravu tam, kde by mohlo dojít k porušení. Compliance program je výchozím dokumentem pro zavedení účinného interního systému, tzv. Compliance management systému (CMS). Glemret klade zvláštní důraz na zavedení, udržování a zdokonalování korporátní Compliance kultury a zavazuje se vynakládat veškeré úsilí, aby zabránil zejména spáchání protiprávního činu veškerými osobami podílejícími se na jeho činnosti, a dále aby zabránil jednání či opomenutí těchto osob, které by mohlo mít za následek porušení vnitřních předpisů, smluvních závazků a dobrých mravů.

Glemret se zavazuje vytvářet, uplatňovat a prosazovat účinná opatření, jejichž smyslem je management existujících a budoucích rizik vyvolávajících, usnadňujících nebo podporujících páchaní protiprávních činů a porušování interních předpisů, smluvních závazků a dobrých mravů.

II. Osobní a věcná působnost

1. Compliance program (Osobní působnost) se vztahuje na

- a) Glemret jakožto právnickou osobu,
- b) jeho statutární orgán nebo členy statutárního orgánu, anebo jiné osoby ve vedoucím postavení, které jsou oprávněny jménem nebo za Glemret jednat,
- c) jiné osoby ve vedoucím postavení v rámci Glemretu, které u něj vykonávají řídicí nebo kontrolní činnosti,
- d) osoby, které vykonávají rozhodující vliv na řízení Glemretu,
- e) a zaměstnance Glemretu nebo osoby v obdobném postavení, včetně externích spolupracovníků, při plnění pracovních úkolů (dále jen „Dotčené osoby“).

2. Compliance program (Věcná působnost) se rámcově vztahuje zejména na

- potírání korupce, protiprávních činů, porušování vnitřních předpisů a porušování obchodních závazků,
- ochranu Dotčených osob a majetku Glemretu,
- externí (smluvní a zákonné) a interní (zaměstnanecké) vztahy,
- přecházení externím a interním konfliktům,
- ochranu osobních údajů a obchodního tajemství,
- informační a kybernetickou bezpečnost,
- řízení interních a externích rizik,
- a další.

III. Povinnosti všech zaměstnanců

Za účelem jednání v souladu s korporátní Compliance kulturou, resp. za účelem naplňování Compliance programu, jsou všechny Dotčené osoby (tj. osoby definované v kapitole II písm. a) až e) odst. 1), s ohledem na věcný rámec Compliance programu (viz kapitola II odst. 2), povinny:

- a)** při plnění svých pracovních či obdobných činností dodržovat právní předpisy a interní předpisy, jak dovnitř, tak i navenek Glemretu,
- b)** při plnění svých pracovních či obdobných činností nejednat v rozporu s dobrými mravy, jak dovnitř, tak i navenek Glemretu,
- c)** v rámci obchodních vztahů Glemretu s jinými subjekty dodržovat smluvní závazky, povinnosti a zvyklosti, z těchto vztahů plynoucí,
- d)** vyvarovat se aktivní a pasivní korupci, včetně předcházení vzniku korupčně rizikových situací,
- e)** vyvarovat se jednání a přecházet situacím, při nichž by mohlo dojít k újmě na zdraví osob, k újmě na majetku nebo dobré pověsti Glemretu, k ohrožení informační a kybernetické bezpečnosti a k ohrožení či vyzrazení obchodního tajemství,
- f)** předcházet konfliktům, které by mohly vyústit v porušení povinností dle bodů a) až e),
- g)** bezodkladně oznámit Compliance Officerovi jakékoliv vlastní porušení povinností dle bodů a) až f), nebo jakékoliv podezření na porušení povinností dle bodů a) až f) jinými Dotčenými osobami, nebo zjištěné negativní vlivy, které by mohly k porušení povinností dle bodů a) až f) vést,
- h)** absolvovat pravidelná (a ad hoc) školení související s Compliance kulturou.

IV. Zvláštní povinnosti vedoucích zaměstnanců

Na vedoucí zaměstnance definované v kapitole II písm. b) až d) odst. 1 Compliance programu (dále jen „Vedoucí zaměstnanci“), **jsou – s ohledem na rozsah jejich kompetencí – kladeny vyšší nároky**, resp. povinnosti při naplňování Compliance programu. Vedoucí zaměstnanci jsou přímo podřízeni Chief executive officerovi, a za účelem naplňování a v rozsahu Compliance programu, též Compliance officerovi.

Vedoucí zaměstnanci jsou dále, vyjma povinností podle kapitoly III, povinni:

- a)** v rámci svých manažerských kompetencí seznamovat Dotčené osoby s Compliance programem a jeho významem,
- b)** v součinnosti s Compliance officerem (a na základě jeho pokynů) udržovat a propagovat Compliance kulturu,
- c)** v součinnosti s Compliance officerem (a na základě jeho pokynů) provádět identifikaci, monitoring a investigaci oblastí se zvýšeným rizikem možného porušení Compliance programu,
- d)** spolupracovat s Compliance officerem (a řídit se jeho pokyny) při nastavení, udržování a zlepšování interních procesů reportingu, monitoringu a investigace Compliance incidentů a závad,
- e)** v případě Compliance incidentů a závad, spolupracovat s Compliance officerem (a řídit se jeho pokyny) při realizaci následných opatření k nápravě zjištěných incidentů a závad, včetně nastavení preventivních opatření k zamezení recidivy.

V. Zvláštní povinnosti Compliance officer a Chief executive officer

Compliance officer je ze své pozice přímo odpovědný Chief executive officerovi za zavedení a průběžné udržování, revidování a zdokonalování Compliance programu, přičemž v dané oblasti jsou na něj kladeny ty nejvyšší nároky.

Chief executive officer pověří maximálně dvě osoby jako Compliance officer, kteří se vzájemně zastupují. Compliance officer může být i externí osoba bez zaměstnaneckého vztahu ke Glemretu. Compliance officer při výkonu svých povinností jedná nezávisle, objektivně, čestně a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při výkonu své činnosti dozvěděl. Compliance officer má přístup ke všem interním dokumentům Glemretu a do všech prostor Glemretu a je podřízený Chief executive officerovi.

Kromě povinností stanovených pro „Běžné zaměstnance“ v kapitole III, je Compliance officer dále povinen:

- a)** v rámci svých manažerských kompetencí seznamovat Dotčené osoby (zejména vedoucí zaměstnance) s Compliance programem a jeho významem,
- b)** v součinnosti s dotčenými osobami (zejména s vedoucími, ale i běžnými zaměstnanci) udržovat a propagovat Compliance kulturu,
- c)** soustavně monitorovat změny právních předpisů (např. zákony, podzákoné právní předpisy apod.) dotýkající se činnosti Glemretu,
- d)** soustavně kontrolovat naplňování závazků, které jsou na Glemret kladeny právním řádem České republiky, vnitřními předpisy,

obchodními vztahy a dobrými mravy (v součinnosti s Dotčenými osobami),

- e) provádět identifikaci, monitoring a investigaci oblastí se zvýšeným rizikem možného porušení Compliance programu (v součinnosti zejména s vedoucími zaměstnanci),
- f) nastavit, udržovat a zlepšovat interní procesy reportingu, monitoringu a investigace Compliance incidentů a závad (v součinnosti zejména s vedoucími zaměstnanci),
- a) v případě Compliance incidentů a závad, realizovat následná opatření k nápravě zjištěných incidentů a závad, včetně nastavení preventivních opatření k zamezení recidivy (v součinnosti zejména s vedoucími zaměstnanci),
- f) spolupracovat se státními „Compliance“ orgány (např. Finančními úřady, Orgány činnými v trestním řízení, Úřadem na ochranu osobních údajů apod.)

Chief executive officer (jednatel) má stejné povinnosti jako všichni zaměstnanci (viz kapitola III) a stejné zvláštní povinnosti jako vedoucí zaměstnanci (viz kapitola IV).

VI. Vnitřní oznamovací systém Glemretu

Dne 1. 8. 2023 se stal účinným zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), který mimo jiné transponuje do českého právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Přestože Glemret není ke dni vydání tohoto Compliance programu osobou povinnou podle zákona o ochraně oznamovatelů, tak se fakultativně jeho vnitřní oznamovací systém a ochrana oznamovatelů inspiruje (nikoliv plně řídí) principy tohoto zákona. Zřizuje se **Vnitřní oznamovací systém** (a s tím související ochrana oznamovatelů), který je součástí Compliance programu.

Glemret se zavazuje, že proti oznamovatelům – jednajícím v dobré víře – a proti osobám, kterým se pochybení neprokáže, nebudou podnikány jakékoliv negativní kroky odvetného charakteru. Oznámením a souvisejícím šetřením bude věnována náležitá důvěrnost.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jednání v rozporu s vnitřními předpisy Glemretu, nebo jednání v rozporu se smluvními závazky Glemretu, k němuž došlo nebo má dojít u Glemretu. Příjemce oznámení je povinen chránit totožnost oznamovatele (nevyslovil-li tento souhlas s publikací své totožnosti) a jeho osobní údaje před vyjádřením nepovolané osobě.

**Osobou příslušnou k přijetí Oznámení (včetně návazných kroků)
je Compliance officer:**

Mgr. Dominik Šlemr - compliance@glemret.cz

Mgr. Lukáš Pulgret, LL.M., DBA - compliance@glemret.cz

**Compliance officer má v rámci vnitřního oznamovacího systému
níže uvedené povinnosti:**

- přijímá a posuzuje důvodnost Oznámení,
- provádí investigaci skutečností uvedených v Oznámení,
- navrhuje Glemretu (příp. také realizuje) následná opatření k nápravě, prevenci a zamezení recidivy závadného stavu v návaznosti na podané Oznámení,
- plní pokyny Glemretu, který však nesmí na něj činit žádný nátlak,
- postupuje při výkonu své činnosti nestranně,
- zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své činnosti.

Compliance officer zahajuje šetření veškerých Oznámení bez zbytečného odkladu, jakmile se o nich dozví a postupuje v souladu s Compliance programem.

Oznamovatelem může být zaměstnanec Glemretu nebo externí subjekt a může být adresováno vedoucímu zaměstnanci (v případě zaměstnance Glemretu) nebo přímo Compliance officerovi. Vedoucí zaměstnanci veškerá přijatá Oznámení postoupí Compliance officerovi.

**Oznámení v rámci Vnitřního oznamovacího systému lze učinit –
jménem nebo anonymně – na e-mailovou adresu:**

compliance@glemret.cz

Do této e-mailové schránky má přístup pouze Compliance officer,
který neanonymnímu oznamovateli potvrdí přijetí Oznámení a zanese jej
do interní zabezpečené databáze.

VII. Kontrola a audit Compliance programu

Neodmyslitelnou součástí Compliance programu je účinný a přehledný kontrolní systém, který zajistí přiměřené ujištění o plnění Compliance cílů, tj. o naplňování účelu Compliance programu.

Průběžná kontrola naplňování účelu Compliance programu je zajištěna zejména povinnostmi, stanovenými pro všechny zaměstnance (kapitola III), vedoucí zaměstnance (kapitola IV) a Compliance officer a Chief executive officer (kapitola V).

Compliance program může být předmětem přezkoumání a zdokonalování v rámci **pravidelných externích auditů** prováděných nezávislým externím dodavatelem. Na základě zjištěných skutečností bude následně docházet k potřebným úpravám vnitřních předpisů a nastavených procesů v Glemretu.

Zvláštní periodickou kontrolu provádí Compliance officer, který jednou ročně sestaví Compliance zprávu za uplynulý rok, která bude – eventuálně spolu s výsledkem externího auditu – projednána valnou hromadou Glemretu.

VIII. Compliance vzdělávání

Na vzdělávání v oblasti Compliance kultury klade Glemret velký důraz. Vzdělávání v oblasti Compliance kultury pomáhá pracovníkům Glemretu porozumět zákonným požadavkům a etickým standardům, které musí dodržovat ve své každodenní práci. Vzdělávání se zaměřuje na různé oblasti, jako jsou např. potírání korupce, protiprávních činů, porušování vnitřních předpisů, informační a kybernetickou bezpečnost, a jiné.

Vzdělávání jsou všichni zaměstnanci Glemretu. Vzdělávání probíhá zejména formou pravidelných školení a seminářů, přičemž příslušné vzdělávací programy jsou pravidelně aktualizovány a přizpůsobeny novým výzvám. O absolvovaných školeních vydává Glemret certifikáty.

IX. Účinnost

Compliance program je účinný od 1. 10. 2023.

V Praze dne 15. 9. 2023

v.r.

Compliance program schválil

JUDr. Milan Masák

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

DATA PROTECTION OFFICER

v.r.

Compliance program sestavil

Mgr. Lukáš Pulgret, LL.M., DBA

EXTERNAL COMPLIANCE OFFICER

v.r.

Compliance program sestavil

Mgr. Dominik Šlemr

EXTERNAL COMPLIANCE OFFICER