

# Protikorupční politika Skupiny OHLA

Protikorupční politika Skupiny OHLA byla schválena na zasedání správní rady dne 21. ledna 2015 a byla aktualizována 29. července 2019.

### Úvodní slovo generálního ředitele

Skupina OHLA založila svou dlouhou a úspěšnou historii na hodnotách, jakými jsou etika, čestnost a transparentnost. My všichni, kteří jsme součástí této tradice, se řídíme politikou nulové tolerance vůči jakékoli formě veřejné nebo soukromé korupce.

Zároveň jsme si vědomi toho, že naše obchodní a osobní vztahy jsou odrazem našeho závazku k naplňování integrity a profesionality. Je to jediný způsob, jak vytvářet hodnoty pro naše zainteresované skupiny, o což svou každodenní práci usilují všichni naši zaměstnanci.

## UPLATNĚNÍ PROTIKORUPČNÍCH NOREM A CÍL TÉTO POLITIKY

Skupina OH LA (dále jen „Skupina OH LA“ nebo „Skupina“) se zavazuje ke svědomitému a zásadovému podnikání. To znamená, že se vyhýbá jakékoli formě korupce a dodržuje veškeré zákony a ostatní související předpisy zaměřené proti úplatkům a korupci (dále jen „protikorupční normy“) a řídí se rovněž doporučeními mezinárodních organizací, jakými jsou OECD [*Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj*] a OSN [*Organizace spojených národů*].

Skupina je signatářem iniciativy Global Compact pod záštitou Organizace spojených národů, čímž se zavazuje k celosvětové spolupráci v boji proti korupci a úplatkářství. Tento závazek Skupiny se náležitě odráží v přijatém Etickém kodexu. Protikorupční politika obsahuje požadavky, jejichž plnění má zabránit nežádoucímu jednání a zajistit soulad s protikorupčními normami národního či mezinárodního dosahu.

Pro účely této Politiky je zapotřebí přijmout skutečnost, že protikorupční normy se vztahují na všechny zaměstnance a na každou třetí stranu, která je ve spojení se Skupinou OH LA, bez ohledu na to, v jaké části světa se nachází.

Tato Politika odráží nulovou toleranci Skupiny vůči jakékoliv formě korupce. Vyžaduje, aby všichni zaměstnanci Skupiny, včetně vedoucích zaměstnanců a členů statutárních orgánů (dále jen „zaměstnanci Skupiny“ nebo „zaměstnanci“) plně dodržovali ustanovení této Politiky a příslušných protikorupčních norem. Dodržování této Politiky a norem je nevyhnutelnou podmínkou pro udržení pracovního vztahu nebo spojení se Skupinou OH LA, jejich porušení nebude tolerováno. Jakékoliv podezření z nedodržování bude vyšetřeno a případně povede k zavedení příslušných zákonných a disciplinárních opatření.

Nedodržení této Politiky zaměstnanci Skupiny může Skupinu vystavit závažnému riziku a mohlo by ohrozit její chod a pověst. Všichni zaměstnanci Skupiny si tedy musí být vědomi toho, že porušení určitých protikorupčních norem může pro jednotlivce v důsledku znamenat uvalení občanskoprávních sankcí s negativním finančním dopadem a možným odnětím svobody.

Cílem této Politiky je stanovit pro Skupinu OH LA požadavky compliance a poskytnout zaměstnancům Skupiny vodítko pro případ, že budou mít pochyby o správnosti určitého jednání. V takovém případě se zaměstnanci nejdříve obrátí na Ředitelství pro compliance Skupiny a prostřednictvím k tomu určených komunikačních kanálů oznámí činnost, která vzbuzuje nejasnosti.

Základním rámcem pro stanovení, přezkoumání a dosažení protikorupčních cílů je dokument s názvem "Manuál protikorupčního systému".

## NORMY SKUPINY OHLA ZAMĚŘENÉ PROTI KORUPCI

Skupina OHLA kategoricky zakazuje:

1. Nabízet úplatky veřejným činitelům či soukromým osobám, nebo je od nich přijímat.
2. Nabízet úplatu za přednostní zahájení a/nebo vyřízení úkonů a správních řízení, nebo takovou úplatu přijímat.
3. Nabízet veřejným činitelům či jakékoliv třetí straně dary a pozornosti, které porušují ustanovení této Politiky, nebo je přijímat.
4. Jménem Skupiny poskytovat příspěvky na politické účely.
5. Využívat sponzorství nebo dárcovství jako prostředku pro dosažení přednostního zacházení.
6. Využívat obchodní styky a kontakty organizace pro svůj vlastní prospěch nebo prospěch třetí strany.
7. Navazovat obchodní vztahy s třetími stranami bez toho, že by proběhlo alespoň základní prověření těchto stran.

V následujícím textu se podrobně popisují jednotlivé výše uvedené normy.

### Nabízet úplatky veřejným činitelům či soukromým osobám nebo je od nich přijímat

OHLA neposkytuje úplatky ani netoleruje jejich poskytování. Zaměstnanci Skupiny mají zakázáno dávat či nabízet úplatky nebo jakýkoliv jiný druh odměn či podobných protiplnění kdekoliv na světě, jakékoliv osobě nebo státnímu či soukromému subjektu (mj. jakémukoli klientovi či potenciálnímu klientovi, veřejnému činiteli, politické straně, kandidátovi na politickou funkci nebo jakémukoli prostředníkovi, např. zmocněnci, advokátovi či poradci) s cílem:

- nezákonně ovlivňovat činnosti nebo rozhodnutí dané osoby či daného subjektu;
- nezákonně získat nebo si udržet zakázku či obchodní výhodu pro Skupinu nebo směřovanou vůči Skupině; nebo zajistit jakoukoli neoprávněnou výhodu.

Stejně tak OHLA od nikoho nepřijímá úplatky ani netoleruje jejich přijímání či převzetí. Zaměstnanci Skupiny mají zakázáno přijímat úplatky nebo jakýkoliv jiný druh odměn či podobného protiplnění kdekoliv na světě, od jakékoli osoby či subjektu, které by mohly být zamýšleny nebo chápány jako pokus o:

- nezákonné ovlivnění činnosti nebo rozhodnutí nějaké osoby;
- nezákonné získání nebo ponechání si zakázky či obchodní výhody; nebo
- zajištění jakékoliv neoprávněné výhody ve vztahu k nabízenému úplatku.

Zaměstnanci Skupiny mají rovněž zakázáno poskytovat či přijímat dárky, jídlo, účastnit se zábavních podniků nebo poskytovat či přijímat jakýkoli cenný majetek pocházející od jakékoli osoby či subjektu se vztahem k činnosti organizace, pokud nebyly poskytnuty či přijaty v souladu s:

- touto Politikou,

- Etickým kodexem Skupiny OHLA

Pro účely této Politiky se „veřejným činitelem“ rozumí jakýkoli funkcionář nebo zaměstnanec vlády či státní instituce, jakýkoli funkcionář nebo zaměstnanec úřadu vlády či řídicího orgánu, jakýkoli politický kandidát nebo člen nějaké politické strany, jakýkoli funkcionář nebo zaměstnanec veřejné mezinárodní organizace (např. OSN, Světová banka), nebo jakákoli osoba, která oficiálně jedná ve prospěch či jménem kteréhokoli z výše uvedených subjektů. Pojem „vláda“ zahrnuje lokální, regionální a národní vedení a jejich legislativní, soudní, administrativní a výkonný sektor. Definice pojmu veřejného činitele rovněž zahrnuje členy jeho rodiny až do třetího pokolení v pokrevním příbuzenství nebo v odpovídajícím citovém vztahu.

### Nabízet úplatu za přednostní zahájení a/nebo vyřízení úkonů či správních řízení, nebo takovou úplatu přijímat

Tato Politika zakazuje úplaty za přednostní vyřízení, což jsou drobné kompenzace poskytované veřejným činitelům.

Regulace vztahující se na úplatu za přednostní vyřízení se v jednotlivých částech světa liší. Skupina OHLA však zcela zakazuje úplatu za přednostní vyřízení ve všech jurisdikcích, ve kterých působí, s cílem zaručit dodržování všech souvisejících protikorupčních norem.

Skupina uznává, že požadavek na úplatu za rychlé vyřízení bývá často podpořen jistou formou vydírání. Zaměstnanci Skupiny mají odmítat poskytování těchto úplat s výjimkou situací, kdy by jim nebo jejich rodině hrozilo bezprostřední nebezpečí. Za takových okolností Skupina akceptuje, aby zaměstnanci jednali dle svého nejlepšího úsudku a bezprostředně informovali Ředitelství pro compliance Skupiny.

### Nabízet veřejným činitelům či jakékoliv třetí straně dary a pozornosti, které porušují ustanovení této politiky, nebo je přijímat

Zaměstnanci Skupiny nemohou nabízet nebo přijímat od třetích stran dárky, pozvání, ceny, benefity nebo jiné pobídky, které by mohly mít dopad na nestrannost kterékoliv strany, ovlivnit obchodní rozhodnutí nebo vést ke špatnému výkonu pracovních povinností. Stejně tak v žádném případě nemohou nabízet či přijímat platby nebo dary v hotovosti ani majetek snadno směnitelný za peníze (šeky na doručitele, dárkové poukazy atd.).

Zaměstnanci Skupiny mohou nabízet a přijímat „přiměřené“ a „odpovídající“ dary, jakými jsou pozvánky na kulturní akce nebo sportovní události. Při určení toho, co je „přiměřené“ a „odpovídající“ musejí zaměstnanci Skupiny zvážit hodnotu daru nebo benefitu (viz níže), jakož i frekvenci, s jakou je dar, benefit nebo podobný dar či benefit nabízen. Vždy se musejí ujistit, že dar nebo benefit:

- je předáván jako výraz dobré vůle, a ne v očekávání laskavosti na oplátku (na dárek určený pro zajištění laskavosti na oplátku musí být nahlíženo jako na úplatek);
- je ve shodě s obecně akceptovanými normami pohostinnosti, s přihlédnutím k normám platným v průmyslovém / profesním sektoru, kde je nabízen;
- je poskytován neskrývaně a transparentně a je takového druhu, že by pro Skupinu nebylo potupné, kdyby informace o něm byla zveřejněna;
- splňuje místní zákony a předpisy, včetně norem platných pro samotného příjemce;
- splňuje limity stanovené Skupinou a má všechna nezbytná schválení. V případě pochybností se zaměstnanci Skupiny musí poradit se svým nadřízeným na pozici ředitele.

Zaměstnanci Skupiny nemohou nabízet nebo přijímat dárky či benefity v hodnotě přesahující 200 eur (nebo ekvivalentní hodnotu) za období jednoho roku a poskytnuté stejnou osobou či subjektem. Jakýkoli dárek či benefit, který přesáhne danou hodnotu a který nemůže být z obchodních či kulturních důvodů odmítnut, musí být předán k dispozici Ředitelství lidských zdrojů.

Jakýkoli zaměstnanec, který dostane dar, jenž má být v souladu s ustanovením této Politiky odmítnut nebo předán k dispozici Ředitelství lidských zdrojů, personálnímu oddělení, má tento dar odmítnout a dárce seznámit s obsahem této Politiky.

Propagační a reklamní předměty, na kterých je logo firmy, mohou být nabízeny i přijímány, pokud jsou poskytovány v souladu s touto Politikou.

V případě pozvání na jídlo budou platit ustanovení interních předpisů Skupiny, týkající se schvalování a oprávněnosti výdajů, zdůvodnitelných plnění, kreditních karet, úsporných opatření nebo jakékoli jiné normy a/nebo pokyny, které zmíněné předpisy v jakémkoli okamžiku nahrazují nebo doplňují.

### Jménem Skupiny poskytovat příspěvky na politické účely

Skupina OHLA se řídí politikou důsledné nestrannosti; neposkytuje dary žádné politické straně, politickému kandidátovi nebo nadaci, která by sloužila jako mezičlánek pro předání politických příspěvků nad rámec ustanovení této Politiky a příslušné legislativy zemí, ve kterých Skupina působí. V každém případě musí být jakýkoli příspěvek tohoto druhu předem kladně posouzen Právním oddělením Skupiny, jednoznačně a správně zaúčtován a musí k němu být doložena příslušná schválení.

### Využívat sponzorství nebo dárcovství jako prostředku pro dosažení přednostního zacházení

Skupina OHLA přispívá na rozvoj komunit, ve kterých působí, a povoluje přiměřené dárcovství dobročinným organizacím. Skupina si je nicméně vědoma rizika, které s sebou nese nesprávné poskytnutí dárcovství a sponzorství, které může být interpretováno jako mechanismus pro realizaci plateb či příspěvků s nedovoleným účelem získat přednostní zacházení.

V tomto smyslu se Skupina OH LA musí ujistit, že dary dobročinným organizacím nemaskují nezákonné platby veřejným činitelům nebo jiným osobám a nepřekračují protikorupční normy. Skupina se také musí ujistit, že předmětný dobročinný skutek není zdrojem pro financování nezákonné činnosti, která je v rozporu se zákony proti praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Jakékoli dárcovství nebo dobročinná aktivita uskutečněná Skupinou ve prospěch nějaké dobročinné organizace nesmějí vyvolat sebemenší pochybnost nebo zdání ohledně jejich vhodnosti či adekvátnosti a samozřejmě nesmí znamenat nedodržení jakéhokoliv souvisejícího zákona či nařízení. Ještě předtím, než se zaměstnanci jménem Skupiny zaváží k poskytnutí daru nějaké dobročinné organizaci, musí být dodržena ustanovení procesu „Žádosti a schvalování aktivit spojených se sponzorstvím, mecenášstvím a sociální akcí“.

### Využívat obchodní styky a kontakty organizace pro svůj vlastní prospěch nebo prospěch třetí strany

Zaměstnanci Skupiny se vyvarují situací nebo transakcí, při nichž by se jejich osobní zájmy mohly dostat do rozporu se zájmy Skupiny, nebo by mohly být takto chápány. Příkladem by mohlo být jednání s využitím jakýchkoli informací získaných při práci ve Skupině OH LA pro vlastní osobní prospěch nebo prospěch třetí strany; předávání daných informací třetí straně pro svůj vlastní prospěch nebo prospěch třetí strany nebo jakékoli jednání, které by mohlo být interpretováno jako využívání zvýhodňujících informací.

K nežádoucímu střetu zájmů může dojít, jestliže jsou jedinci osobně zainteresováni na podnikání souvisejícím se Skupinou. Osobní zájem může být přímý či nepřímý a netýká se pouze zájmů dané osoby, ale i zájmů jejich rodinných příslušníků a přátel. V případném střetu mají vždy přednost zájmy Skupiny.

Zaměstnanci Skupiny musí uvědomit svého nadřízeného na pozici ředitele o jakémkoli potenciálním střetu zájmů, a ten ho oznámí Ředitelství pro compliance Skupiny.

### Navazovat obchodní vztahy s třetími stranami bez toho, že by proběhlo alespoň základní prověření těchto stran

Skupina OH LA uznává, že existují okolnosti, za nichž je z obchodního hlediska vyžadováno nebo považováno za vhodné udržovat dobré vztahy s třetími stranami. Ani příslušné protikorupční normy vždy nerozlišují, zda jde o jednání Skupiny nebo někoho, kdo jedná jménem Skupiny. Z toho důvodu může na zaměstnance Skupiny a společnosti, které ji tvoří, dopadat odpovědnost - v souladu s tím, co stanovují příslušné normy - za nežádoucí platby provedené jakoukoli osobou, která poskytuje služby jménem Skupiny, bez ohledu na to, zda měla Skupina povědomí o těchto nežádoucích platbách.

V situacích, kdy jsou vztahy se třetími stranami nezbytné z hlediska profesionální působnosti, musí je zaměstnanci Skupiny vybírat s náležitou péčí v souladu s příslušnými normami, které se týkají poznání a prověření totožnosti třetích stran.

Všechny vztahy s třetími stranami, které by mohly znamenat kontakt s veřejnými činiteli, musí být uvedeny v náležitě formulované písemné smlouvě, která bude beze zbytku respektovat platné protikorupční normy. Generální ředitelství právních služeb Skupiny poskytne nezbytné poradenství pro vypracování a revizi dohod podepsaných se třetími stranami. Provozní generální ředitelství musí dohlédnout na to, aby podepisované smlouvy měly legální účel, odpovídající protiplnění, odměnu v souladu se situací na trhu, a aby vše bylo správně zaúčtováno.

### DALŠÍ ROZHODUJÍCÍ ASPEKTY

#### Vedení účetních záznamů

Zaměstnanci Skupiny musí dodržovat všechny normy, zásady, zákony, předpisy a postupy Skupiny platné pro účetnictví a finanční reporty. Zaměstnanci Skupiny zejména musí náležitě, úplně a přesně připravovat zprávy a záznamy.

Politikou Skupiny je vést přesné a podrobné záznamy, které budou reálně odrážet transakce a stav majetku. Proto mají zaměstnanci Skupiny zakázáno dělat z jakéhokoliv důvodu nepravdivé či podvodné zápisy do knih a záznamů Skupiny. Všechny obchodní transakce musí být zdokumentovány písemně a řádně zaúčtovány, aby byla zajištěna jejich dohledatelnost. Skupina musí kromě toho na finanční informace dohlížet vnitřním kontrolním systémem.

#### Struktura pravomoci

Na dodržování této protikorupční politiky dbá Ředitelství pro compliance.

V tomto smyslu je ředitelství, vzhledem ke své dozorové funkci, vybaveno pravomocí, nezávislostí a nestranností, což mu umožňuje jednat z vlastní iniciativy a s naprostou nezávislostí vůči zbytku organizace, aniž by tím byl dotčen mandát a kontrolní funkce Komise pro audit a dodržování předpisů:

- **Nezávislost:** Nezávislost Ředitelství pro compliance je zaručena tím, že se jedná o organizační jednotku, která není služebně ani funkčně závislá na podnikatelských nebo obchodních činnostech Skupiny a je odpovědná přímo komisi pro audit a dodržování předpisů.

- **Pravomoc:** Při plnění svých funkcí je Ředitelství pro compliance oprávněno jednat z vlastní iniciativy, s naprostou autonomií, autoritou a nezávislostí. Má přímý přístup ke kterémukoli zaměstnanci, stejně jako ke všem dokumentům, záznamům, spisům, souborům nebo údajům, které jsou důležité pro výkon jeho činnosti. Ředitel této organizační jednotky patří do kategorie řídicích zaměstnanců.
- **Nestrannost:** Nestrannost Ředitelství pro compliance je založena na jeho nezávislosti vůči přezkoumávané činnosti a na objektivitě a odborné způsobilosti jeho spolupracovníků. Ředitelství pro compliance, stejně jako spolupracující zaměstnanci, musí vždy zachovávat nezávislý a objektivní přístup k analyzovaným činnostem, oblastem nebo útvarům. Musí se rovněž vyvarovat akcí a situací, které by mohly poškodit jejich profesionální integritu a mohly by vyvolat střet zájmů.

### Školení

Protikorupční politika Skupiny vyžaduje, aby zaměstnanci Skupiny pravidelně procházeli školicím kursem k této problematice. Nezvládnutí kursu znamená nutnost jeho opakování. Kurs může mít podobu e-learningu nebo jiného alternativního školicího formátu v případě, že pracovník nemá k dispozici nezbytnou výpočetní techniku. Kursy jsou v kompetenci Ředitelství lidských zdrojů. Neabsolvování kurzu ve stanoveném termínu bude považováno za závažný přestupek, což umožňuje přijmout disciplinární a pracovní opatření v souladu s platnou legislativou.

### Monitorování a kontrola (Audit)

V rámci plnění této Politiky bude Skupina prostřednictvím Ředitelství interního auditu provádět pravidelné a neohlášené audity. Pravidelné audity jsou určeny k tomu, aby předcházely porušování protikorupčních norem, této Politiky a ostatních platných norem a procesů Skupiny, a aby takové porušování odhalily. Audity se zaměří na tyto body:

- komunikaci a příslušná školení zaměstnanců Skupiny;
- nastavení a uplatnění kontrolních mechanismů;
- zkontrolování náhodně vybraného vzorku obchodních dohod Skupiny;
- postupy náležitého due dilligence před uzavíráním dohod s třetími stranami;
- a
- úsilí vynaložené k tomu, aby všechny dceřiné společnosti dodržovaly protikorupční normy.

Pravidelné audity také musí zahrnovat kontrolu účetních knih a záznamů, které jsou vedeny v souvislosti s náklady na zábavu, dary a cesty zaměstnanců jménem Skupiny. Tyto pravidelné audity se eventuálně musí zaměřit i na kontrolu záznamů týkajících se sociálních dávek, dárcovství dobročinným organizacím, sponzorství a politických příspěvků.

Dále existuje závazek k neustálému zlepšování protikorupčního systému, který je definován v Manuálu protikorupčního systému.

### Etický kanál

Povinností všech zaměstnanců Skupiny je nahlásit jakýkoliv skutek, čin, jednání či chování, které je v rozporu s touto Politikou.

Oznamovací etický kanál je dostupný přes intranet, web a poštou na těchto adresách:

Intranet: [OHLA-Link.com/ Ethics Reporting Channel](https://ohla-link.com/Ethics-Reporting-Channel)

[www.ohla-group.com/ Ethics and Integrity/ Ethics Reporting Channel](https://www.ohla-group.com/Ethics-and-Integrity/Ethics-Reporting-Channel)

Ethics Communication Channel of the OHLA Group – Compliance Management

Pº de la Castellana, 259D Torre Espacio. 28046 Madrid, España

Výbor pro audit a dodržování předpisů skupiny OHLA zajistí, aby při zpracovávání stížností byla vyčerpávajícím způsobem analyzována případná porušení této Politiky, přičemž bude zaručena důvěrnost těchto zpráv a také to, že nedojde k žádným odvetným opatřením proti osobám, které učinily oznámení. V každém případě bude zachován respekt vůči osobám, které jsou tímto oznámením dotčeny, v souladu s ustanoveními postupu, který upravuje jejich projednávání.

### NEJASNOSTI NEBO NÁVRHY TÝKAJÍCÍ SE TÉTO POLITIKY

Dodržování této Politiky je povinné pro všechny zaměstnance Skupiny. Jakékoli nejasnosti, návrhy či doporučení v dané věci budou adresováni Ředitelství pro compliance Skupiny.

Originálním dokumentem, který byl schválen správní radou Obrascón Huarte Lain, je verze ve španělštině. V případě jakékoli nesrovnalosti, která by mohla vzniknout mezi tímto překladem a španělským originálem, vždy platí španělská verze.