

Compliance systém

Společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o. se řídí **Compliance systémem**, který pro účely výkonu své podnikatelské činnosti přijala a který tvoří zejména dva vnitřní předpisy – **Etický kodex** a **Compliance program**. Společnost na svých stránkách stručně informuje o obsahu obou vnitřních předpisů s popisem jejich funkce. Zatímco Etický kodex je zaměřen na nastavení etických hodnot, Compliance program se zabývá trestní odpovědností právnických osob a stanoví soubor procesních pravidel k eliminaci vzniku odpovědnosti společnosti se zaměřením na prevenci, detekci a reakci na zjištěná jednání, která by byla rozporná s požadovaným chováním dle Compliance programu.

ETICKÝ KODEX

Vytvořili jsme a přijali Etický kodex, který je součástí Compliance systému naší společnosti a vyjádřením našeho závazku k bezúhonnému, etickému a odpovědnému jednání vůči třetím osobám, ať již se jedná o naše obchodní partnery, uživatele našich produktů nebo orgány státní správy a samosprávy, či jiné osoby, když

stejně etické jednání očekáváme i od nich a na zásadách našeho etického kodexu budujeme smluvní vztahy i plnění jiných právních povinností.

Zásady

Prostřednictvím etického kodexu jakožto vnitřního předpisu naší společnosti jsme vybudovali systém zásad a pravidel chování, včetně mechanismů pro kontrolu jejich dodržování, zaměřené na dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů naší společnosti, dobrého jména společnosti, antidiskriminačních a antikorupčních pravidel, a předcházení střetu zájmů.

Vnitřní vztahy

Etický kodex dále podrobně reglementuje jednání a postupy dovnitř společnosti, neboli vztahy mezi naší společností a našimi zaměstnanci, jejich práva a povinnosti týkající se dodržování bezúhonného, etického a odpovědného jednání s cílem maximálně předcházet jakýmkoliv excesům vůči právním předpisům a veřejnému pořádku jako takovému s průběžným školením našich

zaměstnanců a prověřováním jejich znalostí v oblasti plnění etického kodexu a compliance systému.

Vnější vztahy

Naším cílem je tvorba a udržování férových a dlouhodobých vztahů s obchodními partnery, zákazníky a uživateli při respektování všech pravidel hospodářské soutěže, dobrých mravů a práv a oprávněných zájmů dotčených osob s cílem v maximálním dosažitelném rozsahu eliminovat riziko jakéhokoliv protiprávního jednání, včetně deliktního jednání upraveného českým trestním zákoníkem (zejména na úseku majetkových trestných činů a trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných) a zákonem o trestné odpovědnosti právnických osob, k čemuž jsme v etickém kodexu vytvořili systém prevence a kontroly a vytvořili funkci compliance managera, dohlížejícího mj. na vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti compliance systému, neboť k trvalému dodržování cílů etického kodexu jak dovnitř společnosti tak pro jednání společnosti navenek je zapotřebí mít proškolené zaměstnance vybavené znalostmi etického kodexu a jeho pravidel.

Společnost ctí a chrání hodnoty a etická pravidla svého hlavního obchodního partnera společnosti Esri – jejíž softwarové produkty distribuuje na českém trhu – která jsou stanovena v Etickém kodexu společnosti Esri.

Společnost vyžaduje ve svých obchodních smlouvách přijetí závazku obchodními partnery respektovat pravidla stanovená jejím Etickým kodexem vždy, pokud nemají svůj vlastní etický kodex nebo obdobný dokument respektující stejné hodnoty jako Compliance program společnosti ARCDATA. Tento závazek zajišťuje prostřednictvím compliance smluvní doložky, která zní:

„Smluvní strany jsou povinny chovat se eticky a v rámci jejich společné obchodní činnosti, zejména v rámci plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy a povinností vzniklých na jejím základě, dodržovat morální a profesionální principy chování zakotvené v Etickém kodexu společnosti ARCDATA. Etický kodex je dostupný na internetových stránkách společnosti ARCDATA a každý účastník této smlouvy se zavazuje se s ním seznámit. Smluvní strany se dále zavazují dodržovat právní předpisy vztahující se k jimi vykonávané činnosti a chovat se tak, aby jejich jednání nenaplněvalo znaky trestného činu nebo přestupku v jakémkoli stadiu (příprava, pokus, dokonáný trestný čin nebo přestupek), které by bylo možno přičíst jedné nebo oběma smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto smluvní strany prohlašují, že zavedly řádný prevenční informační a školicí systém i náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a učinily nezbytná opatření k předcházení, zamezení nebo odvracení

případných následků protiprávního jednání. S ohledem na výše uvedené smluvní strany dále prohlašují, že učinily vše, co po nich lze spravedlivě požadovat, aby zabránily spáchání trestného činu nebo přestupku spáchanému v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.“

Etický kodex je pro všechny řídicí pracovníky, zaměstnance, společníky, spolupracující osoby i obchodní partnery dostupný na internetových stránkách společnosti zpřístupněných všem dotčeným osobám.

COMPLIANCE PROGRAM

Vytvořili jsme Compliance program, který je součástí Compliance systému naší společnosti, ve kterém jsme podrobně a svědomitě vymezili předpoklady vzniku odpovědnosti právnické osoby za přestupky a trestné činy, v souladu se stávající právní úpravou pak i stanovili výčet trestných činů (jejich označením, odkazem na přísl. zákonné ustanovení a vymezením jejich definičních znaků), kterých se může právnická osoba dopustit jakož i trestů, které lze za jejich spáchání právnické osobě uložit a vytvořili systém prevenčních a detekčních opatření k eliminaci toho, aby k trestnému činu došlo, resp. mohla být dovozována odpovědnost naší společnosti za jejich spáchání.

Compliance program je primárně určen pro naše zaměstnance, statutární zástupce, společníky a se společností spolupracující osoby s cílem jakýmkoliv deliktním jednáním předcházet a eliminovat rizika odpovědnosti naší společnosti za jejich spáchání v souladu s požadavky zákona o trestné odpovědnosti právnických osob.

Prevence

Systém preventivních opatření v rámci Compliance programu zahrnuje jak implementaci Etického kodexu včetně nástrojů pro školení a kontrolu zaměstnanců ohledně

jeho dodržování (tj. opatření dovnitř), tak i implementaci smluvní compliance doložky do obchodních smluv s našimi obchodními partnery (tj. opatření navenek). V rámci prevence dbá společnost na průběžné vzdělávání a ověřování znalostí v dané oblasti svých zaměstnanců a všech dalších dotčených osob.

Detekce

Dále společnost v Compliance programu přijala opatření pro odhalování případných porušení Compliance systému a seznámila své zaměstnance s postupy a způsoby, jak lze porušení zjistit a jakým způsobem s takovým zjištěním má zaměstnanec nakládat. Zatřesující roli nad dodržováním Compliance systému má osoba compliance managera, kterou společnost vytvořila a kterému v Compliance programu jakožto vnitřnímu předpisu společnosti stanovila jeho působnost a pravomoc.

Reakce

Součástí Compliance programu je rovněž vymezení následků, které jednání rozporné s Compliance systémem může vůči společnosti vyvolat, a to s ohledem na obsah obecně závazných právních předpisů na úseku přestupkového a trestního práva a jakým způsobem s takovým zjištěním společnost naloží, a to včetně postupů pro eliminaci negativních následků (zejména škod) takového jednání navenek i vůči společnosti (okamžitých i budoucích) s cílem zabránit jejich opakování.

Compliance program je pro všechny řídicí pracovníky, zaměstnance, společníky a spolupracující osoby dostupný na internetových stránkách společnosti zpřístupněných všem dotčeným osobám.