

Směrnice skupiny pro oblast boje proti korupci a úplatkařství



Datum účinnosti: 18. 09. 2020
Poslední změna: 08. 11. 2023
Schváleno: Správní rada



	Jméno	Pozice	Datum
Vydáno	Remon L. Vos, FRICS	Generální ředitel	18. 09. 2020

Číslo verze:	03
Datum účinnosti:	15. 12. 2023
Datum a místo vydání:	08. 11. 2023, Amsterdam
Působnost:	Zaměstnanci, externí pracovníci, členové Správní rady

Přehled změn	
30. 12. 2022	Rohia Hakimová , Group AML & Compliance Officer
30. 12. 2022	Schváleno Richard J. Wilkinson, Group CFO
24. 10. 2023	Rohia Hakimová , Group AML & Compliance Officer
08. 11. 2023	Schváleno Správní radou

Úvod

Tato směrnice skupiny CTP pro oblast boje proti korupci a úplatkářství má za cíl pomoci porozumět právním předpisům týkajícím se úplatkářství a korupce a uvádí také, co může být v praxi považováno jako korupce nebo úplatek – tato směrnice tak stanovuje mimo jiné pravidla pro dary a pohostinnost v rámci skupiny CTP (jak je definována níže). Tato pravidla platí nejen pro dary a pohostinnost ve spojení s klienty nebo potenciálními klienty, ale i dalšími třetími stranami ve vztahu se skupinou CTP, jako jsou obchodní partneři, včetně dodavatelů, veřejné orgány a další.

Tato směrnice skupiny CTP pro oblast boje proti korupci a úplatkářství se vztahuje na všechny společnosti náležející do skupiny CTP (dále jen „**skupina CTP**“) a na každého ve skupině CTP:

- Exekutivní a neexekutivní členy Správní rady (dále jen „**Členové správní rady**“); a
- zaměstnance na plný nebo částečný úvazek, dočasné zaměstnance a jednotlivce poskytující služby skupiny CTP jako kontraktori (dále jen „**Pracovníci CTP**“),

bez ohledu na jejich povinnosti, pozici v rámci struktury skupiny CTP nebo zemi, ve které působí.

Jakýkoli odkaz na skupinu CTP dále v této směrnici zahrnuje jakoukoli společnost skupiny CTP.

Všichni Pracovníci CTP a Členové správní rady jsou povinni každý rok potvrdit dodržování předpisů a účastnit se odpovídajících školení.

Tato směrnice se vztahuje jak na poskytování, tak na přijímání darů nebo pohostinnosti. Vztahuje se nejen na dary a pohostinnost ve spojení s klienty nebo potenciálními klienty, ale i na další třetí strany ve vztahu se skupinou CTP, jako jsou obchodní partneři, včetně dodavatelů, veřejní činitelé apod.

Tuto směrnici nelze použít zpětně před datem její účinnosti.

Tato směrnice je k dispozici v kanceláři oddělení Compliance.

Tato směrnice musí být vykládána v souladu s Přílohou 2 této směrnice, která se vztahuje na příslušnou společnost skupiny CTP a Etickým kodexem skupiny CTP, který je k dispozici na internetových stránkách skupiny CTP.

V případě jakýchkoliv pochybností ohledně uplatňování pravidel stanovených v této směrnici se obraťte na Ředitele AML & Compliance skupiny CTP (CTP Group AML & Compliance Officer) na adrese compliance@ctp.eu.

Každý Pracovník CTP a Člen správní rady bere na vědomí a chápe, že nedodržení pravidel stanovených v této směrnici může představovat možnost vážného právního, finančního, obchodního a reputačního rizika pro jednotlivce a/nebo skupinu CTP jako celek nebo

jednotlivých společností skupiny CTP. Právní rizika spojená s úplatkářstvím a korupcí jsou upravena právními akty platnými v každé konkrétní jurisdikci, zejména těch uvedených v příslušné části Přílohy 2 této směrnice.

PŘÍKLADY RIZIK

Obecně, pokud jednatel nebo společnost skupiny CTP poruší nebo obchází pravidla stanovená v této směrnici skupiny CTP pro oblast boje proti korupci a úplatkářství, vystavuje sebe i jednotlivé společnosti skupiny CTP riziku spáchání určitých trestných činů. Ty obvykle zahrnují mimo jiné následující:



JEDNOTLIVEC

Přijetí úplatku

osoba přijme úplatek nebo si dá slíbit úplatek v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného.



SPOLEČNOST SKUPINY CTP

Úplatkářství

osoba poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek jiné osobě nebo pro jinou osobu v souvislosti s podnikáním svým nebo jiné osoby.

1. Zásady

- 1.1 Skupina CTP má nulovou toleranci vůči korupci a/nebo úplatkářství ve všech formách, a proto vyžaduje dodržování této směrnice od všech Pracovníků CTP.
- 1.2 V rámci svého podnikání skupina CTP dodržuje platné zákony a morální normy chování, jedná spravedlivě a eticky a očekává takové jednání od všech Pracovníků CTP.
- 1.3 Typickou formou korupce je **úplatkářství**. Existují různé trestné činy, které lze považovat za korupci v závislosti na specifikách každého jednotlivého případu (orientační seznam potenciálně relevantních trestných činů naleznete v Příloze 1 této směrnice).
- 1.4 Za **úplatek** lze považovat neoprávněnou výhodu spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok. Úplatky zahrnují mimo jiné platby v hotovosti, dary, pohostinnost nebo cokoli hodnotného (bez ohledu na finanční hodnotu) nebo pobídku jakéhokoli druhu (viz příslušná Příloha 1 této směrnice pro definici úplatku v každé jurisdikci).

PŘÍKLADY ÚPLATKŮ



Zprostředkování hodnotného daru k získání veřejné zakázky prostřednictvím poradce.	Zaměstnávání syna veřejného činitele k ovlivnění udělení mandátu ve prospěch skupiny CTP.
Obdarování veřejného činitele vyřizujícího stavební povolení za účelem urychlení procesu vydání povolení.	Zaměstnanec převezme stavbu s nedodělkou od dodavatele a zajistí následné vyplacení celé odměny částkou výměnou za finanční náhradu ve svůj vlastní prospěch.
Vyžadování nebo přijímání výhod nebo provizí za doporučení a subdodavatel.	Zaměstnanec výměnou za příslib rekreačního poukazu zatajuje, že dodavatel dodal materiál horší kvality než dohodnuté.
Zaměstnanec potvrzující splnění nesplněných úkolů v rámci vícepráce výměnou za podíl na odměně.	Zaměstnanec umožní neoprávněné užívání pozemků skupiny CTP dodavatelem výměnou za finanční odměnu.
Nabídka odměny znalci za zpracování posudku ve prospěch kohokoliv ze skupiny CTP/obchodního partnera.	

- 1.5 Skupině CTP a Pracovníkům CTP a členům správní rady je zakázáno nabízet, slibovat nebo platit úplatky nebo je přijímat nebo přijímat příslib úplatku, využívat pro tyto účely jiné osoby nebo podněcovat nebo dovolovat jakékoli třetí straně nebo klientovi, aby poskytl nebo přijal jejich jménem. Tyto zakázky se vztahují i na všechny formy nárazek či podnětů na možnost takového jednání.
- 1.6 Pro skupinu CTP, Pracovníkům CTP a Členům správní rady je zakázáno navádět nebo umožňovat osobám s nimi spojeným v rámci jejich výkonu práce nebo pozice pro skupinu CTP nabízet, slibovat nebo poskytovat úplatky nebo úplatky přijímat.
- 1.7 Každá osoba, u které bylo zjištěno, že se podílí na úplatkářství nebo korupční činnosti, bude podléhat disciplinárním opatřením skupiny CTP.
- 1.8 Skupina CTP rovněž zajistí, že žádný Pracovník CTP neutrpí nepříznivé důsledky toho, že se odmítá zapojit do jednání, které by porušilo směrnici skupiny CTP pro oblast boje proti korupci a úplatkářství, Etický kodex skupiny CTP nebo platný právní předpis nebo že se odmítá zapojit do korupčního jednání.
- 1.9 Dávat a přijímat dary nebo poskytovat pohostinnost může být důležité pro dobré vztahy. Dobré vztahy pomáhají rozvíjet podnikání, avšak v určitých situacích může přijetí nebo poskytování darů nebo pohostinnosti vystavit skupinu CTP obviněním z podjatosti, nekalých obchodních praktik nebo dokonce porušení zákonů nebo předpisů. Proto tato směrnice specifikuje přijatelné standardy a způsoby v rámci skupiny CTP.
- 1.10 CTP je v souladu s mezinárodními standardy a dohodami, jako jsou hlavní zásady OSN pro podnikání a lidská práva (UNGPs) a směrnice OECD pro nadnárodní společnosti (MNE).

2. Kanály pro oznamování a konzultace

- 2.1 Pracovníci CTP jsou povinni bez zbytečného odkladu nahlásit Řediteli pro oblast AML & Compliance skupiny CTP jakékoli jim známé nebo domnělé případy úplatkářství nebo korupce (tj. například kdykoliv je Pracovník CTP požádán o poskytnutí úplatku nebo obdržel úplatek nebo zjistí, že k takovému incidentu došlo ve skupině CTP). Pracovníci CTP jsou vyzváni k tomu, aby projednali jakékoli podezření týkající se úplatkářství nebo korupce s Ředitelem pro oblast AML & Compliance skupiny CTP (např. v případě existence vztahu evokujícího podezření na to, že by v jeho rámci mohlo dojít k úplatku).

3. Facilitační platby

- 3.1 Facilitační platby (*facilitation payments*), tj. platby veřejným činitelům za účelem usnadnění nebo urychlení akce veřejné služby, jsou zakázány, i když jsou tyto platby běžně prováděny v rámci příslušné jurisdikce, leda by byly vyžadovány místními závaznými zákony. Standardní správní poplatky se nepovažují za facilitační platby.
- 3.2 **Veřejný činitel** je například soudce; státní zástupce; člen vlády nebo parlamentu nebo jiná osoba, která zastává funkci v jiném orgánu veřejné moci; člen rady nebo odpovědný úředník místní vlády nebo orgánu veřejné moci; příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostních sil (např. policista), finanční arbitr nebo jeho zástupce (orientační seznam/definice veřejného činitele v každé jurisdikci viz příslušná část Přílohy 1 této směrnice).
- 3.3 Mají-li být dary nebo pohostinnost poskytnuty veřejným činitelům, musí být pečlivě zváženy a měly by být poskytovány pouze velmi výjimečně. Všichni Pracovníci CTP a Členové správní rady by měli být velmi opatrní při posuzování okolností darování veřejnému činiteli, aby se zabránilo tomu, že bude takové jednání interpretováno jako zakázaný úplatek nebo podpora. Platí níže popsaná pravidla – je třeba naplnit zejména požadavky na předběžné schválení a registraci (viz oddíl 8.8 této směrnice).

4. Charitativní a sponzorské příspěvky

- 4.1 Charitativní a sponzorské příspěvky učiněné za společnost skupiny CTP nesmí být použity (a nesmí vyvolat dojem, že jsou používány) jako "maskovaná" forma úplatkářství.
- 4.2 Charitativní a sponzorské příspěvky učiněné za společnost skupiny CTP lze činit pouze za následujících podmínek:
- příspěvek musí být vždy poskytován transparentním způsobem, tj. musí existovat řádná dokumentace, včetně totožnosti příjemce a důvodu příspěvku;
 - příspěvek nesmí být použit k získání jakékoli nezákonné výhody a nesmí poškodit reputaci skupiny CTP;
 - místo určení finančních prostředků bude ověřeno vyžádáním potřebné podpůrné dokumentace příjemce;
 - příspěvek byl schválen výkonným ředitelem CTP (CEO) nebo zástupcem výkonného ředitele (CEO Deputy) a Ředitelem pro oblast AML & Compliance skupiny CTP. Před udělením souhlasu provede Ředitel AML & Compliance skupiny CTP náležité šetření ohledně navrhovaného příjemce, aby posoudili zákonnost příspěvku a související rizika.

5. Politické příspěvky

- 5.1 Pracovníkům CTP je zakázáno poskytovat za společnost skupiny CTP jakékoli politické příspěvky, pokud to předem neschválí výkonný ředitel CTP (CEO) nebo zástupce

výkonného ředitele CTP (CEO Deputy) nebo Ředitel pro oblast AML & Compliance skupiny CTP.

6. Doporučení pro nábor

- 6.1 Skupina CTP podporuje transparentní, objektivní a konkurenceschopný náborový proces, v němž jsou uchazeči vybíráni na základě jejich kvalifikace a potřeb skupiny CTP. Protikorupční zásady a pravidla se vztahují také na proces náboru nových Pracovníků CTP.

7. Výběr dodavatelů a klientů

- 7.1 Skupina CTP klade důraz na řádnou a přiměřenou due diligence obchodních partnerů s přihlédnutím k míře rizika ve vztahu k jejich dodržování právních předpisů souvisejících s bojem protikorupční praxí.
- 7.2 Skupina CTP vyžaduje od svých obchodních partnerů dostatečné záruky přijetí a implementace adekvátních interních procesů za účelem dodržování protikorupčních právních předpisů.

8. Dary a pohostinnost

- 8.1 Zatímco přijímání darů nebo pohostinnosti od jakékoli třetí osoby a jejich poskytování jakékoliv třetí osobě mimo skupinu CTP ve vztahu k činnostem skupiny CTP je v některých situacích považováno za formu zdvořilosti, musí být zajištěno, aby Pracovníci CTP a Členové správní rady neposkytovali ani nepřijímali dary nebo pohostinnost, které jsou nevhodné a mohly by být považovány za úplatkářství. Pracovníci CTP a Členové správní rady mohou nabízet nebo přijímat pouze takové dary nebo pohostinnost, které jsou vhodné a přiměřené.
- 8.2 Darem se rozumí jakýkoli hmotný prospěch nabízený v rámci společenského vztahu. Vhodnost a přiměřenost jeho hodnoty do značné míry závisí na okolnostech (životní úroveň, kontext atd.) a na zúčastněných osobách. Například vánoční a narozeninové dárky jsou také považovány za dárek podle této směrnice a musí být přijaty a nabízeny v souladu s pravidly stanovenými v tomto dokumentu (včetně schvalovací a registrační povinnosti, jak je popsáno níže).
- 8.3 Pohostinnost znamená nehmotnou výhodu, jejíž cílem je věnování pozornosti ostatním. Odůvodněnost a přiměřenost její hodnoty bude záviset na hostitelích a okolnostech.
- 8.4 Povaha pohostinnosti a dáreků se může značně lišit, například:
- hmotné věci, hotovost, bonusy, platby, peněžní ekvivalenty (vouchery, dárkové poukazy atd.), půjčky, osobní slevy a příspěvky, bezplatné služby atd.;
 - pracovní jídla, pozvánky na kulturní, sportovní nebo společenské akce, zábavní akce, cestování, výdaje na ubytování atd.
- 8.5 Pravidla stanovená v této směrnici pro dary a pohostinnost se nevztahují na organizaci marketingových a/nebo obchodně-rozvojových (business development) akcí příslušnou společností skupiny CTP. Tyto akce samy o sobě nejsou považovány za pohostinnost ani dar podle těchto podmínek. Organizace těchto akcí podléhá zvláštním rozpočtovým pravidlům a schválení. Nicméně v rámci organizace a během účasti na těchto akcích musí

Pracovníci CTP a Členové správní rady dodržovat všechna ostatní pravidla stanovená touto směrnicí.

- 8.6 Při určování, zda je dar nebo pohostinnost vhodný a přiměřený, je třeba vzít v úvahu jejich hodnotu a četnost. Hodnota daru bude interpretována z pohledu příjemce (takže například dar zakoupený za sníženou cenu má stále hodnotu odpovídající původní ceně položky). Pro účely této směrnice se dary a pohostinnost řadí podle jejich hodnoty na základě následujících hraničních hodnot (údaje včetně DPH):

HODNOTA	Běžné	Drahé	Velmi drahé	Nepovolené
Částka (EUR)	max. 25	od 26 do 150	od 151 do 500	od 501

- 8.7 Pro účely této směrnice se hodnoty pro rozřazení vypočítávají kumulativně:

- po dobu kalendářního roku od prvního poskytnutí a/nebo přijetí daru nebo pohoštění stejnému subjektu (nebo jednotlivci, pokud nezastupuje konkrétní subjekt) Pracovníkem CTP nebo Členem správní rady; nebo dárce, v případě, kdy je příjemcem Pracovník CTP, člen vedení skupiny/společnosti CTP nebo skupina či jednotlivá společnost v rámci skupiny CTP; a
- všechny věcně propojené dary nebo pohostinnost, bez ohledu na dárce nebo příjemce.

8.8 V každém případě mohou být dary nebo pohostinnost poskytnuty nebo přijímány pouze za následujících podmínek:

- jsou darovány jako projev dobré vůle, nikoli v očekávání zvýhodnění nebo s cílem zajištění zapojení do jakéhokoli obchodního vztahu a neměly by být (nebo evokovat) facilitačními platbami nebo představovat jakékoli neoprávněné zvýhodnění;
- jsou poskytovány otevřeně a transparentně;
- nabízení nebo přijímání hotovosti nebo peněžních ekvivalentů, např. dárkových poukazů nebo voucherů na nákup/dovolenou je zakázáno;
- hodnota daru nebo pohostinnosti je vhodná a přiměřená;
- hodnota daru nebo pohostinnosti nepřesahuje 500 EUR – přijetí a poskytnutí darů a pohostinnosti v hodnotě vyšší než 500 EUR není povoleno; a
- jsou dodržována následující pravidla pro předběžné schválení a registraci:

Dar nebo pohostinnost (dané nebo přijaté)	Hodnota/cena na osobu Zvážit kumulativní účinek	Předběžné schválení požadované od:	Nutná registrace
Veřejní činitelé	Všechny dary a pohostinnosti	CTP Group AML & Compliance Officer	ANO
Ostatní (např. klienti nebo dodavatelé)	Všechny dary a pohostinnost běžné hodnoty	Není vyžadováno	NE

	Všechny dary a pohostinnost drahé hodnoty	Není vyžadováno	ANO
	Všechny dary a pohostinnost velmi drahé hodnoty	CTP Group AML & Compliance Officer	ANO

9. Seznam darů

- 9.1 Dary a pohostinnost musí být zaznamenány v seznamu darů podle níže uvedených pravidel.
- 9.2 Seznam darů spravuje Ředitel pro oblast AML & Compliance skupiny CTP. Všichni Pracovníci CTP jsou povinni zaregistrovat každý dar a pohostinnost (pokud se na ně registrační povinnost vztahuje na základě výše uvedených registračních pravidel) u Ředitele pro oblast AML & Compliance skupiny CTP bez zbytečného odkladu po jejich poskytnutí nebo přijetí. Pravidla registrace platí i v případech, kdy příjemce nabídku daru nebo pohostinnost odmítl.
- 9.3 Musí být zaznamenány alespoň tyto údaje:
- jméno a funkce/úřad dárce a příjemce;
 - datum nabídky/přijetí;
 - popis daru nebo pohostinnosti;
 - jakékoli relevantní souvislosti; a
 - hodnota daru nebo pohostinnosti.

10. Odpovědnost

- 10.1 Každý jednotlivý Pracovník CTP a Člen správní rady je odpovědný za dodržování této směrnice.
- 10.2 Ředitel AML & Compliance skupiny má dále za úkol sledovat plnění této směrnice, dohlížet na její dodržování a zejména prostřednictvím školení zajistit, aby zaměstnanci byli seznámeni s jejím obsahem. Ředitel pro oblast AML & Compliance skupiny CTP rovněž podává zprávu vedení o implementaci této směrnice nejméně jednou ročně a v případě potřeby nebo potřeby i častěji.
- 10.3 Vedení odpovídá za implementaci této směrnice do každodenních procesů příslušných společností skupiny CTP, zajištění jejího plnění a přezkoumání zprávy zpracované podle bodu 9.7.
- 10.4 Manažeři na všech úrovních společností skupiny CTP odpovídají za implementaci a plnění požadavků této směrnice v rámci jim svěřených organizačních rolí ve struktuře společností skupiny CTP. Ve spolupráci s Ředitelem pro oblast AML & Compliance skupiny CTP manažeři také zajistí, aby jejich podřízení zaměstnanci byli s touto směrnicí seznámeni a rozuměli jí.

11. Důsledky porušení

- 11.1 Skupina CTP Group je povinna za všech okolností jednat v souladu s právními předpisy. Je si plně vědoma potřeby zdůrazňovat závažnost důsledků, které korupční jednání,

včetně pouhého podezření na něj, může mít pro zaměstnance, jednotlivé společnosti skupiny CTP i skupinu jako celek, a to nejen z hlediska ohrožení poškození dobrého jména, ale také potenciální občanskoprávní a trestněprávní důsledky.

- 11.2 V případě korupčního jednání se zaměstnanci a vedení vystavují riziku trestního stíhání a odsouzení za trestnou činnost se všemi souvisejícími důsledky, včetně možného uložení trestu odnětí svobody, pokuty a povinnosti k náhradě škody (průvodní seznam potenciálně relevantní trestné činy jsou uvedeny v příloze č. 2 této směrnice).
- 11.3 Pracovníci CTP a Členové správní rady korupčním jednáním ohrožují nejen sebe, ale i skupinu CTP, případně jednotlivé společnosti skupiny CTP. V závislosti na právních předpisech jednotlivých jurisdikcí může být protiprávní jednání spáchané zaměstnancem nebo členem vedení dotčené společnosti skupiny CTP přičteno samotné společnosti. Jako výsledek korupční praxe zaměstnance/člena vedení, může být proti společnosti zahájeno trestní řízení a může být odsouzena za trestnou činnost související s korupcí (případně společně s těmito zaměstnanci nebo členy vedení). To může mít výrazné negativní dopady na danou společnost, celou skupinu CTP a v konečném důsledku všechny zaměstnance a členy managementu. Je proto v zájmu všech předcházet porušování této směrnice a netolerovat je.
- 11.4 Společnosti skupiny CTP důsledně prošetřují všechna podezření na porušení této směrnice a za taková porušení budou jednoznačně uplatňovat příslušné pracovněprávní a jiné důsledky, včetně případného vymáhání náhrad hmotných i nemateriálních škod (např. poškození dobré pověsti) v plné výši. V zákonem nařízených případech mají členové CTP Group také povinnost předat věc k prošetření orgánům činným v trestním řízení, jinak jim sami hrozí spáchání trestného činu. Tato povinnost bude důsledně posuzována a dodržována v každém jednotlivém případě.

12. Zlepšování

- 12.1 Vedení ve spolupráci s Ředitelem pro oblast AML & Compliance skupiny CTP zajišťuje řádnou implementaci této směrnice do každodenního provozu a interních procesů všech společností skupiny CTP [a toto hodnocení bude rovněž považováno za součást pravidelného hodnocení managementu compliance. systém, včetně posouzení vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti přijatých protikorupčních opatření].
- 12.2 V případě zjištění nedostatků nebo příležitostí ke zlepšení při dosahování cílů této směrnice přijmou subjekty skupiny CTP příslušná nápravná/zlepšující opatření.
- 12.3 Každý může vyjádřit svůj názor na to, jak by bylo možné tuto směrnici nebo protikorupční procesy v rámci skupiny CTP zlepšit. Tyto návrhy lze předložit Řediteli pro oblast AML & Compliance skupiny CTP, a to buď osobně, nebo e-mailem na compliance@ctp.eu. Návrhy budou vyhodnoceny a následně předloženy příslušným členům vedení.

13. Nástroj pro oznamování (whistleblowing)

- 13.1 CTP udržuje důvěrný nástroj pro oznamování (whistleblowingový kanál). Tento kanál umožňuje Pracovníkům CTP a Členům správní rady a třetím stranám sdělit své stížnosti nebo obavy z nedodržování Etického kodexu skupiny a příslušných etických pravidel a norem, oznamovat podvodné jednání nebo vyhledat radu v záležitostech souvisejících s dodržováním právních předpisů.

13.2 Všechny zprávy doručené prostřednictvím tohoto kanálu budou zpracovány spravedlivě, řádně a bez zbytečného odkladu. Whistleblowingový kanál je anonymní. Nicméně, poskytnutí vašeho jména a kontaktních údajů nám pomůže v případě potřeby získat více informací a zkvalitnit vyšetřování. Společnost CTP se zavazuje chránit před negativními dopady oznamovatele, kteří předkládají informace v dobré víře. Se všemi oznamovateli bude zacházeno s respektem, důstojností a důvěrností.

13.3 Odkazujeme na Směrnici pro ochranu oznamovatelů pro více informací. Tato směrnice je k dispozici na našich internetových stránkách.

ZAMĚSTNANCI A TŘETÍ STRANY MOHOU VZNÁŠET OBAVY PROSTŘEDNICTVÍM **CZ**

	emailové adresy: whistleblowing@ctp.eu		poštou nebo osobní návštěvy: CTP Invest, spol. s r.o. Group AML & Compliance Officer Národní 135/14, 110 00 Prague, Czech Republic
	telefonní linky: (+420) 607 287 287		Externí nezávislá webová aplikace FaceUp. https://www.report.faceup.com/cz/ (Heslo FACEUP)

Příloha 1 Směrnice skupiny pro oblast boje proti korupci a úplatkářství – Aplikovatelnost na entity skupiny CTP

Tato Příloha 1 Směrnice skupiny pro oblast boje proti korupci a úplatkářství obsahuje seznam entit skupiny CTP, na které se tato směrnice vztahuje, a související informace.

ZEMĚ	ENTITA	ADRESA	IDENTIFIK. Č.
Rakousko	CTP Invest Immobilien GmbH	Himmelpfortgasse 2/5. Stock, 1010 Wien	FN528284p
Bulharsko	CTP Invest EOOD	Sofia 1517, District Poduyane, 247, Botevgradsko Shose Blvd., floor 7, Republic of Bulgaria	UIC 204087798
Česká republika	CTP Invest, spol. s r.o.	Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec	IČO: 261 66 453
Německo	CTP Deutschland B.V.	Lietzenburger Str. 75 10719 Berlin	RSIN 864491748
Německo	CTP Invest Germany GmbH	Lietzenburger Str. 75, 10719 Berlin	HRB: 268460
Spojené království Velké Británie a Severního Irska	CTP INVEST LIMITED	4th Floor, 115 George Street, Edinburgh, UK EH2 4JN	reg. SC690624
Hong Kong	CTP Invest Hong Kong Limited	Unit B, floor 17/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong	reg. No. 7581580-000-09-23-6
Maďarsko	CTP Management Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	Verebély László utca 2., 2051 Biatorbágy, Hungary	court reg. number: Cg. 13-09-186380
Polsko	CTP Invest Poland sp. z o.o.	Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warsaw	KRS 0000284324
Rumunsko	CTP Invest Bucharest S.R.L.	Dragomiresti-Deal, Dragomiresti-Vale Commune, Building B, ground floor, office no. 2, Ilfov County	19746002
Srbsko	CTP Invest doo Beograd - Novi Beograd	Bulevar Zorana Đinđića no. 64a, Beograd-Noví	Matični broj: 21287172

		Beograd, Republic of Serbia	
Slovensko	CTP Invest SK, spol. s r.o.	Laurinská 18, 811 01 Bratislava, Slovakia	IČO: 36 697 109
Nizozemí	CTP N.V.	Apollolaan 151, 1077AR Amsterdam, NL	RSIN 860528091
Nizozemí	CTP INVEST B.V.	Apollolaan 151, 1077AR Amsterdam, NL	RSIN: 862180235

Příloha 2 Směrnice skupiny pro oblast boje proti korupci a úplatkářství



Česká republika

Tato příloha *směrnice skupiny CTP pro oblast boje proti korupci a úplatkářství* se vztahuje na všechny činnosti skupiny CTP uskutečňované na území nebo související s Českou republikou.

Úvod

Právní rizika spojená se směrnicí skupiny CTP pro oblast boje proti korupci a úplatkářství jsou regulována především v následujících zákonech, platných v české jurisdikci:

- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ("Trestní zákoník"), např. trestné činy uvedené v § 255 Zneužití informací v obchodních vztazích, § 255a Zneužití postavení v obchodním styku, § 256 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži nebo § 331 Přijetí úplatku, § 332 Podplácení, § 333 Nepřímé úplatkářství atd.;
- Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob"). Trestní odpovědnost právnických osob je definována v § 8 Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Definice

Korupce jako taková není definována v Trestním zákoníku. Typickou formou korupce je **úplatkářství**, které je trestné podle § 331–333 Trestního zákoníku.

Úplatkem, se podle § 334 odst. 1 Trestního zákoníku rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

Úřední osoba je podle § 127 Trestního zákoníku soudce; státní zástupce, prezident České republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci, člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci, příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie, soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce, notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař, finanční arbitr a

jeho zástupce, fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů.

Trestní odpovědnost a ochrana úředních osob vyžaduje podle jednotlivých ustanovení trestního zákoníku spáchání trestného činu v souvislosti s jejich pravomocemi a povinnostmi.

Úřední osoba cizího státu nebo mezinárodní organizace se za podmínek uvedených v § 127 Trestního zákoníku považuje za úřední osobu podle trestního zákona, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud se souhlasem orgánů České republiky působí na jejím území; tento souhlas se nevyžaduje, jde-li o úřední osobu mezinárodního trestního soudu, mezinárodního trestního tribunálu, popřípadě obdobného mezinárodního soudního orgánu, které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. a) zákona č. 104/2013 Sb. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Ve vztahu k trestným činům **přijímání úplatku** (§ 331 tr. zák.), **podplácení** (§ 332 tr. zák.) a **nepřímého úplatkářství** (§ 333 tr. zák.) se **úřední osobou rozumí všechny úřední osoby. osoby uvedené výše, jakož i** jakákoli osoba (i) zastávající funkci v zákonodárném, soudním nebo jiném orgánu veřejné moci cizího státu, (ii) zastávající pozici, zaměstnaná nebo pracující v mezinárodním soudním orgánu, (iii.) zastávat funkci, zaměstnat nebo pracovat v mezinárodní nebo nadnárodní organizaci zřízené státy nebo jinými subjekty mezinárodního práva veřejného nebo v jejím orgánu nebo instituci nebo jednat jménem takové organizace, nebo (iv) zastávat funkci v podnikající právnická osoba, **ve které má rozhodující vliv Česká republika nebo cizí stát, pokud je s výkonem funkce, zaměstnání nebo práce uvedené v bodech i) až iv) spojen orgán při obstarávání věcí veřejný zájem a trestný čin byl spáchán v souvislosti s tímto orgánem.**

Přičitatelnost trestní odpovědnosti

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob vychází ze zásady, že právnická osoba **může být při splnění určitých podmínek zodpovědná** za spáchání trestného činu osobami v něm uvedenými.

Za trestný čin spáchaný právnickou osobou se obecně považuje:
protiprávní čin,
uvedený v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (včetně všech výše popsanych „korupčních“ trestných činů, jako je podplácení, nabízení úplatku, nepřímá korupce, zneužívání postavení v obchodním styku apod.), a

spáchaný
v zájmu právnické osoby,
nebo
in nebo v rámci její činnosti, a
spáchaný specifickou osobou*, a
přičitatelný** právnické osobě,
pokud právnická osoba nebyla zproštěna viny***

* Fyzické osoby, jejichž jednání lze za splnění zákonných podmínek přičíst právnické osobě, jsou:
i) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiná osoba v řídicí funkci v právnické osobě, která je oprávněna jednat jménem nebo za právnickou osobu,
(ii) Osoba v řídicí funkci v rámci právnické osoby, která v této právnické osobě vykonává řídicí nebo dozorčí činnost, i když není osobou uvedenou v bodě (i),
(iii) fyzická osoba, která vykonává rozhodující vliv na vedení této právnické osoby, pokud její jednání bylo alespoň jednou z podmínek vedoucích k následku zakládajícímu trestní odpovědnost právnické osoby, a
(iv) Zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen „zaměstnanec“ v části „Přiznání trestní odpovědnosti“) při plnění pracovních úkolů, i když se nejedná o osobu uvedenou v bodech (i) až (iii).

** Podmínky přičitatelnosti: Trestný čin lze přičíst právnické osobě, pokud byl spáchán:	
jednáním orgánů právnické osoby nebo fyzických osob uvedených výše v bodech i) až iii)	bez dalších podmínek

zaměstnancem uvedeným výše v bodě (iv) <i>(za předpokladu, že je splněna výše uvedená podmínka, a to že k přestupku došlo při plnění pracovních povinností)</i>	a je předmětem následujících podmínek, pokud k nim došlo: na základě rozhodnutí, souhlasu nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo fyzických osob uvedených výše v bodech (i) až (iii) nebo protože orgány právnické osoby nebo tyto fyzické osoby neučinily taková opatření, která měly učinit podle jiného právního předpisu, nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména nevykonaly povinný nebo nezbytný dozor nad činností zaměstnanci nebo jiné osoby, kterým jsou nadřízeni, nebo neučinili potřebná opatření k odvrácení nebo odvrácení následků spáchaného přestupku.
--	--

*** Možnost vyvinění pro právnickou osobu

Právnická osoba se zproští trestní odpovědnosti, pokud **vynaložila veškeré úsilí, které bylo od ní spravedlivě požadováno**, aby **zabránila** spáchání protiprávního jednání výše uvedenými osobami.

Upozornění: **trestní odpovědnosti právnické osoby není bráněno** v případě, že nelze určit, která konkrétní fyzická osoba výše uvedeným způsobem jednala.

Například skutečnost, že jednající fyzická osoba není za přestupek trestně odpovědná, nebo právní úkon, který měl zakládat oprávnění jednat jménem právnické osoby, je neplatný či neúčinný, nebrání tomu, aby jednání bylo přičteno právnické osobě

Nástroj pro oznamování (whistleblowing)

Hlášení podezření na porušování směrnice CTP Group v oblasti boje proti korupci a úplatkářství lze podat prostřednictvím whistleblowingové linky na níže uvedených kontaktních údajích:

- Whistleblowing platforma dostupná zde: <https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>
- Apliace FaceUp, dostupná zde: <https://www.report.faceup.com/cs/>
- E-mailová adresa: whistleblowing@ctp.eu
- Horká linka: +420 607 287 287
- Fyzická pošta: Národní 135/14, 110 00 Praha, Česká republika, k rukám Ředitele pro oblast AML a Compliance skupiny CTP Group AML & Compliance Officer

- Fyzické schůzky mohou být také uspořádány na žádost oznamující strany (kontaktujte pracovníka Ředitele pro oblast AML a Compliance skupiny CTP, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici [zde](#).(intranet/Compliance/Compliance Officer)

Podrobné informace o tom, jak nahlásit prostřednictvím whistleblowingové linky, naleznete zde: <https://intranet.ctp.eu/web/guest/whistleblowing>.