

ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI ČEPRO, A.S., A VEŘEJNOST

Vážení,

ČEPRO, a.s., přijímá tento etický kodex upravující základní principy jednání našich zaměstnanců, naší společnosti a také očekávané jednání našich partnerů. Tímto aktem naše společnost vyjadřuje směrem k veřejnosti aktivní postoj k dodržování zákonů, etickému jednání a transparentnosti ve vztazích s obchodními partnery.

Společnost ČEPRO, a.s., patří mezi přední subjekty na trhu s pohonnými látkami v České republice. Svých úspěchů dosahujeme poskytováním nejvyšší kvality – kvalitními výrobky, službami a přidanou hodnotou v nabízených řešeních. A to vše při bezpečném, společensky udržitelném a ekologicky odpovědném chování.

Prosazujeme otevřenou komunikaci. Veškeré dostupné informace jsme připraveni poskytovat odpovědně, seriózně, pravdivě a včas. Respektujeme dojednané úmluvy, které jsou vždy v souladu s platnými zákony, normami a předpisy, s dohodnutými obchodními podmínkami a obecnými pravidly slušného chování.

Jan Duspěva

předseda představenstva ČEPRO, a.s.

www.ceproas.cz

+420 221 968 111

 **ČEPRO**
SPOLEHLIVÝ ZDROJ

1 Etické zásady společnosti ČEPRO, a.s.

Cílem společnosti ČEPRO, a.s., je zejména korektní a odpovědné jednání se všemi partnery a veřejností a ochrana životního prostředí a zdraví osob.

Společnost ČEPRO, a.s., se zavazuje zejména:

- dodržovat zákony a legislativu České republiky,
- chovat se ke svým partnerům s respektem,
- jednat čestně a morálně, dodržovat základní etické zásady,
- chránit zdraví všech zaměstnanců a osob, se kterými se ve svých činnostech setkává, a životní prostředí v působnosti svých činností.

Zásady formulované v tomto kodexu jsou jedním z hlavních stavebních kamenů firemní kultury společnosti ČEPRO, a.s., a všichni její zaměstnanci jsou povinni je dodržovat. Kodex sám o sobě však jako návod jednání nestačí. Musejí ho doprovázet a podporovat vzory. Vzory jsou v první řadě vedoucí zaměstnanci společnosti, jejichž jednání musí být vždy bezúhonné a věrohodné.

Společnost ČEPRO, a.s., dodržuje následující zásady:

- Všichni zaměstnanci společnosti mají povinnost znát a dodržovat interní dokumenty společnosti a nastavené postupy, které řídí jejich pracovní činnosti.
- Netoleruje jakoukoliv formu diskriminace na základě pohlaví, věku, náboženství, politického přesvědčení, zdravotního stavu, národnosti nebo sexuální orientace.
- Netoleruje žádnou formu sexuálního obtěžování, hrubého zacházení, zastrašování a pomluv, a to v jakékoliv situaci.
- Dodržuje zásady a dbá bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců i všech partnerů.
- Chrání životní prostředí. Usiluje o minimalizaci dopadu svých činností na životní prostředí a o trvale udržitelný rozvoj a optimalizaci využívání přírodních zdrojů. Motivuje všechny své zaměstnance, partnery i veřejnost, aby aktivně přispívali k ochraně životního prostředí i nad rámec požadavků právních předpisů.
- Dodržuje zásady jednání s partnery a veřejností definované podrobně v etickém kodexu pro zaměstnance, který je umístěn na internetových stránkách společnosti.

2 Zásady jednání společnosti ČEPRO, a.s.

Společnost ČEPRO, a.s., a její zaměstnanci vynakládají veškeré úsilí, aby jejich jednání bylo profesionální, morální bez ohledu na to, na jaké úrovni řízení či na jaké pozici se jednotliví zaměstnanci nacházejí.

Zásady jednání ve vzájemných vztazích jsou popsány v níže definovaných oblastech:

2.1 Vztahy s obchodními partnery

Společnost ČEPRO, a.s., buduje vztahy založené na důvěře a čestném přístupu. Ke všem svým obchodním partnerům i veřejnosti přistupuje transparentně, dodržuje důvěrnost informací, obchodní tajemství a know-how v podnikání v míře a způsobem, jak jí to umožňují obecně závazné právní předpisy. Od svých obchodních partnerů společnost ČEPRO, a.s., očekává, že se stejným respektem budou k vzájemným vztahům přistupovat i oni.

Společnost ČEPRO, a.s., chrání své zájmy a majetek, a proto své partnery důkladně prověřuje. Používá k tomu pouze legální zdroje (např. webová lustrace – obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, Administrativní registr ekonomických subjektů, nařízení, doporučení a případně další vyjádření ministerstev a ostatních státních úřadů, rejstřík pravomocně odsouzených právnických osob či případně další webová lustrace – google.com). Zjištěné informace vyhodnocuje, posuzuje, zda je obchodní partner důvěryhodný, a případně přijímá příslušná opatření k eliminaci identifikovaného rizika, to vše však při zachování rovného přístupu a zejména podmínek veřejné soutěže.

Společnost ČEPRO, a.s., si vyhrazuje právo odmítnout jednat o uzavření smlouvy nebo odmítnout uzavřít smlouvu s partnerem, zejména pokud:

- u partnera vznikne podezření na uzavření zakázané dohody s jinými osobami,
- se partner dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu,
- by došlo ke střetu zájmů,
- se partner pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí v soutěži,
- se partner pokusil získat neveřejné informace, které by mu mohly zajistit neoprávněně výhody v soutěži,
- se partner dopustil závažného profesního pochybení v posledních 3 letech před zahájením soutěže, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost,
- je partner akciovou společností se sídlem v České republice a nemá vydány zaknihované akcie (vyjma akciových společností 100% vlastněných státem, obcí nebo krajem),
- je partner na seznamu exponovaných osob a subjektů, se kterými dle rozhodnutí EU nelze obchodovat,
- nelze dohledat jeho skutečného majitele,
- jí to umožňuje platná legislativa.

2.1.1. Vztahy se strategickými partnery

Strategickými partnery jsou pro společnost ČEPRO, a.s. dodavatelé PHL a biopaliv. Pro společnost ČEPRO, a.s. je důležité, aby tito strategičtí partneři byli důvěryhodní a vztahy s nimi nepoškozovaly dobré jméno společnosti. Proto definovala rizikové faktory, které průběžně u svých strategických obchodních partnerů se sídlem v České republice sleduje a vyhodnocuje. Jedná se zejména o faktory, které správce daně označuje za „indicie“ spáchání podvodu a které by mohly poškozovat oprávněné zájmy společnosti ČEPRO, a.s.

Každý faktor je pak hodnocen v kontextu celého obchodního vztahu. Jedná se zejména o tyto faktory, kdy partner:

- není distributorem pohonných hmot registrovaný u celního úřadu, pokud je to pro daný druh obchodu zákonem vyžadováno
- není plátcem spotřební daně, pokud je to pro daný druh obchodu zákonem vyžadováno
- má sídlo na hromadné adrese/office house
- nemá platnou registraci k DPH a obchoduje na území ČR
- je nespolehlivý plátcem DPH
- nemá zveřejněný účet u správce daně a obchoduje na území ČR
- má záznam v insolvenčním rejstříku
- nemá oprávnění k podnikání v oblasti distribuce PHM, pokud je to pro daný druh obchodu zákonem vyžadováno
- nemá výroční zprávy uložené ve sbírce listin, pokud je to u něj vyžadováno
- nemá webové stránky

Další faktory, které společnost ČEPRO, a.s. u strategických partnerů vyhodnocuje, jsou:

- výše základního kapitálu
- datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku
- zda lze dohledat všechny akcionáře partnera

Vyhodnocování těchto faktorů u strategických partnerů se sídlem v České republice probíhá periodicky (dvakrát ročně, vždy v dubnu a září) a společnost ČEPRO, a.s. v případě vyhodnocení nestandardního výskytu některého z faktorů nebo při jejich souběhu aplikuje třístupňový postup. Obchodní partner je nejdříve vyzván k dovysvětlení potřebných skutečností v rámci klasického obchodního jednání. Pokud partner na výzvu nereaguje nebo jeho dovysvětlení není dostačující, společnost ČEPRO, a.s. na základě rozhodnutí představenstva společnosti navrhne svému obchodnímu partnerovi, že společnost ČEPRO, a.s. bude ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty z realizovaných obchodních případů a v souladu se zákonem o DPH bude odvádět daň z přidané hodnoty přímo správci daně. V případě, že toto preventivní opatření nebude ze strany obchodního partnera akceptováno, nebo rizika budou vyhodnocena jako příliš vysoká, může představenstvo společnosti rozhodnout o ukončení daného obchodního vztahu. Sledování výše uvedených faktorů u strategických partnerů se sídlem mimo území České republiky je nahrazeno požadavkem na vystavení čestného prohlášení obchodního partnera. Aktuální vzor čestného prohlášení je uložen na intranetu společnosti. Informace o stavu vystavení čestných prohlášení je součástí periodického vyhodnocování rizikových faktorů.

2.2 Vztahy s veřejností

Společnost ČEPRO, a.s., aktivně buduje korektní vztahy s občanskými komunitami a regionálními autoritami. Uvědomuje si, že její činnosti bezprostředně ovlivňují okolí jejích skladů, a podporuje svoje zaměstnance při těchto aktivitách.

2.3 Vztahy s médii

Společnost ČEPRO, a.s., buduje profesionální vztahy s médii, a proto nastavila interní jednotné postupy pro komunikaci s nimi. Vyjadřovat se jménem společnosti může tiskový mluvčí společnosti, členové představenstva společnosti ČEPRO, a.s., nebo pověřený či zplnomocněný zaměstnanec.

2.4 Korupční jednání

Společnost ČEPRO, a.s., netoleruje jakoukoliv formu korupčního jednání a aktivně proti takovému jednání vystupuje. Zaměstnanci společnosti mají zakázáno požadovat nebo poskytovat jakékoliv nepatřičné výhody s cílem získat obchodní příležitost a nesmí k tomu využívat ani třetí strany.

2.5 Spolupráce s orgány státní správy

Společnost ČEPRO, a.s., poskytuje všem oprávněným orgánům státní správy, resp. jejich kontrolním složkám, veškerou potřebnou součinnost a požadované relevantní informace. Naši specialisté jsou připraveni poskytnout své odborné znalosti a zkušenosti při plnění úkolů veřejného zájmu nebo zabránění vážnému ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku.

2.6 Konkurence

Společnost ČEPRO, a.s., podporuje volnou soutěž ve všech obchodních vztazích. Neuzavírá s konkurencí a partnery žádné dohody o cenách nebo rozdělení trhu, které by volnou hospodářskou soutěž jakkoliv omezovaly. Nesdílí s konkurencí žádné citlivé údaje a nepoškozuje ji klamavými údaji o jejich produktech nebo službách. Všechny informace o konkurenci získává legální cestou z veřejně dostupných zdrojů. Zároveň však vzhledem k povaze činností společnosti spolupracuje s oborovou konkurencí v oblastech ochrany životního prostředí, požární ochrany, ochrany bezpečnosti a zdraví.

2.7 Přijímání nebo poskytování darů

Společnost ČEPRO, a.s., vnímá obecné zvýšené riziko korupčního jednání v případě darování (přijímání i poskytování darů) a také společenskou nutnost činit protikorupční kroky. Společnost má jasně definovaná pravidla pro poskytování i přijímání darů, která odpovídají stanoveným účelům a kterými jsou všechny dotčené osoby povinny se řídit, aby bylo eliminováno riziko jakéhokoliv nezákonného jednání v této souvislosti. Společnost ČEPRO, a.s., neposkytuje svým partnerům žádné dary, benefity či výhody nepřiměřené hodnoty ani je od nich nepřijímá, neboť by takové jednání mohlo budít podezření na nepřipustné ovlivňování hospodářské soutěže.

2.8 Uzavírání smluv

Uzavírat smluvní vztahy za společnost mohou jen členové představenstva společnosti ČEPRO, a.s., a zaměstnanci, kteří jsou k tomu pověřeni či zplnomocněni, a to vždy v souladu s interní legislativou a právními předpisy České republiky.

2.9 Střet zájmů

V rámci spolupráce se svými partnery dbá společnost ČEPRO, a.s., zásad, které vylučují střet zájmů. Důkladně v tomto smyslu prověřuje své partnery i zaměstnance.

2.10 Sponzorování

Společnost ČEPRO, a.s., nesponzoruje žádné politické strany, hnutí nebo politicky činné osoby, ať již ve finanční, nebo materiální podobě. Naopak aktivně podporuje veřejně prospěšné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, požární ochrany, sportu,

vzdělávání a kultury. Všechny sponzoringové aktivity jsou transparentní a jsou v souladu s obecně platnými právními i interními předpisy.

2.11 Záznamy

Společnost ČEPRO, a.s., vede záznamy a účetnictví v souladu s právními předpisy tak, aby podávaly informaci o skutečné majetkové a finanční struktuře a deklarovaly skutečné finanční údaje společnosti. Žádný zaměstnanec společnosti nesmí úmyslně nebo v důsledku nedbalosti tyto záznamy zkreslovat nebo nepřípustně ovlivňovat. Společnost nastavila interní postupy, které zaručují, že všechny transakce jsou řádně schválené, ověřitelné a přesně zaznamenané.

2.12 Důvěrnost informací a ochrana osobních údajů

Společnost ČEPRO, a.s., využívá vždy přiměřené technické a organizační prostředky, aby všechny údaje o společnosti, zákaznících, obchodních partnerech a zaměstnancích chránila proti neoprávněnému přístupu, zneužití, odcizení, poškození nebo předčasnému zničení. Při ochraně údajů dodržuje příslušné zákony a interní postupy a tyto údaje poskytuje jen oprávněným osobám.

3 Etické zásady pro obchodní partnery

Naši partneři dodržují stejné etické zásady jako společnost ČEPRO, a.s., které jsou uvedeny v tomto kodexu. Společnost ČEPRO, a.s., očekává, že její partneři nebo členové jejich orgánů by neměli zejména:

- porušovat platné zákony České republiky, zejména v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví osob, ochrany životního prostředí a požární ochrany,
- uzavírat s konkurencí dohody o cenách a rozdělení trhu, které by omezovaly volnou hospodářskou soutěž,
- sdílet s konkurencí obchodní tajemství a poškozovat konkurenci klamavými údaji o jejich produktech nebo službách,
- nabízet nebo vyžadovat nabídky či protislužby s cílem ovlivnit výsledek veřejné soutěže, veřejné zakázky anebo jiné nastavené postupy ve společnosti ČEPRO, a.s., a porušovat další pravidla hospodářské soutěže a dotační pravidla,
- poškozovat dobré jméno společnosti ČEPRO, a.s.,
- podílet se na aktivitách podporujících organizovaný zločin (terorismus, válečné zločiny, korupce, podvody, karuselové dohody, praní špinavých peněz),
- mít pouze formální sídlo společnosti nebo fiktivní zaměstnance,
- zneužívat neoprávněně duševní vlastnictví a autorská práva,
- zneužívat osobní údaje nebo je nedostatečně chránit.

4 Otázky, poradenství a oznamování neetického a protiprávního jednání

Cílem společnosti ČEPRO, a.s., je motivovat všechny partnery i veřejnost k jednání v souladu s tímto kodexem. Nastavila proto postupy pro řešení oznámení neetického nebo protiprávního jednání ať už samotných zaměstnanců společnosti ČEPRO, a.s., či dalších osob nebo subjektů, kterých se činnosti společnosti ČEPRO, a.s., týkají.

Pokud je vám známo takové neetické nebo protiprávní jednání, využijte některou z následujících možností jeho oznámení compliance zmocněnci společnosti:

- elektronické oznámení lze zaslat na tuto adresu: etika.cepro@ceproas.cz,
- písemné či osobní oznámení lze učinit na této adrese: Compliance zmocněnec, ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice,
- telefonické oznámení můžete učinit na telefonním čísle +420 221 968 222, na kterém jsou podněty nonstop nahrávány do schránky a pravidelně zpracovávány.

Všechny oznámené podněty budou prošetřeny etickým výborem společnosti a compliance zmocněncem, který je jako nezávislá osoba jmenován představenstvem společnosti. Pokud zanecháte kontaktní údaje, budete vyrozuměni o výsledku šetření.

Společnost ČEPRO, a.s., garantuje naprostou důvěrnost a diskrétnost v případě požadavku utajení identity oznamovatele. Oznamování však nesmí sloužit k jakémukoli formě pomluv či odplaty.

V případě, že chcete podnět podat anonymně, doporučujeme založit novou e-mailovou adresu, která nebude obsahovat žádné jméno nebo označení, které by vás identifikovalo, a z této adresy poté svůj podnět poslat. Chceme vás však upozornit na to, že pokud opravdu chcete, aby byl váš podnět společností řešen, je nutné v oznámení popsat dostatečně podstatu neetického jednání tak, abychom mohli podnět interně vyšetřit a zjednat nápravu. Prosíme vás také, abyste tento anonymní e-mail ještě nějakou dobu monitorovali, protože můžete být v rámci prověřování vašeho oznámení kontaktováni k doplnění dalších potřebných údajů.

Anonymně také můžete poslat oznámení formou dopisu na výše uvedenou adresu.

Pokud z šetření oznámení vyplývá podezření na spáchání trestného činu nebo hrozí vznik škody, učiní společnost ČEPRO, a.s., bezodkladně kroky k oznámení takového jednání orgánům činným v trestním řízení a k zabránění vzniku škod nebo k jejich omezení.

Společnost ČEPRO, a.s., a její zaměstnanci dodržují základní pravidla etického jednání a očekávají, že i její obchodní partneři přijmou tyto zásady za vlastní a budou jednat v souladu s nimi.

2019