

# ETICKÝ KODEX

platnost od: 21. 10. 2020

Obsah	Strana
<b>1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ</b>	<b>3</b>
1.1 Platnost	3
1.2 Závaznost, působnost a rozsah	3
1.3 Seznámení zaměstnanců	3
<b>2 ÚČEL SMĚRNICE</b>	<b>3</b>
<b>3 POUŽITÉ ZKRATKY</b>	<b>4</b>
3.1 Seznam zkratk	4
<b>4 POSTUPY A ODPOVĚDNOSTI</b>	<b>4</b>
<b>4.1 Etické hodnoty JEDNOTY, SPOTŘEBNÍHO DRUŽSTVA ČESKÉ BUDĚJOVICE</b>	<b>4</b>
4.1.1 ZÁKLADNÍ ETICKÉ HODNOTY DRUŽSTVA	4
4.1.2 Základní etické hodnoty zaměstnanců a dalších dotčených osob	4
4.1.3 Základní etické hodnoty v oblasti řízení lidských zdrojů	5
<b>4.2 Zásady chování</b>	<b>5</b>
4.2.1 Všeobecná pravidla	5
4.2.2 Mezilidské vztahy v družstvu	6
4.2.3 Obchodní vztahy	6
<b>4.3 Konkrétní zásady prevence</b>	<b>7</b>
4.4.1 Systém oznamování	7
4.4.2 Prověřování	7
4.4.3 Následky porušení Etického kodexu	8
<b>5 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY</b>	<b>8</b>

## 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

### 1.1 Platnost

Dokument platí od 21.10.2020

### 1.2 Závaznost, působnost a rozsah

Etický kodex je interním řídicím dokumentem a je závazný v celém rozsahu pro *Jednotu, spotřební družstvo České Budějovice*, jednotlivé zaměstnance či osoby v obdobném postavení, statutární orgán a jeho členy, kontrolní komisi a její členy, osobu ve vedoucím postavení v rámci *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice*, která je oprávněna jménem nebo za *Jednotu, spotřební družstvo České Budějovice* jednat, osobu ve vedoucím postavení v rámci *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice*, která u *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice* vykonává řídicí nebo kontrolní činnost (dále jen „dotčené osoby“). Dotčeným osobám je dostupný z intranetu, případně v tištěné podobě na vyžádání. Základní informace o CCP jsou z důvodu maximální transparentnosti přístupné i veřejnosti a obchodním partnerům z internetových stránek *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice*, [www.jednotacb.cz](http://www.jednotacb.cz)

Veškerá ustanovení tohoto dokumentu jsou pro dotčené osoby závazná bez rozdílu jejich postavení, věku, pohlaví, náboženského vyznání.

Ustanovení tohoto Etického kodexu jsou adresována především zaměstnancům *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice*, nicméně platí v nejširším možném rozsahu i pro ostatní dotčené osoby, a to i tehdy, pokud se v daném ustanovení hovoří pouze o zaměstnancích.

### 1.3 Seznámení zaměstnanců

Každá dotčená osoba se seznámí a podepíše písemné prohlášení, že byla s Etickým kodexem a s CCP v celém rozsahu seznámena a řádně poučena o svých právech a povinnostech z toho vyplývajících.

## 2 ÚČEL SMĚRNICE

Tento Etický kodex je nedílnou součástí CCP, kterým se rozumí komplexní systém interních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání, který je strategickou součástí kultury *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice*.

Etický kodex definuje zejména etické hodnoty chování v *Jednotě, spotřebním družstvu České Budějovice*. Družstvo *Jednota, České Budějovice* se tímto Etickým kodexem hlásí k definovaným hodnotám a zásadám, které tvoří základní rámec pro jeho podnikatelské a společenské jednání, chování a vystupování. Tento Etický kodex je zároveň dokumentem formujícím kulturu *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice*.

Účelem Etického kodexu je zakotvit společné zásady a hodnoty pro všechny zaměstnance, ale i další dotčené osoby. Smyslem existence této směrnice je poskytnout zaměstnancům, ale i dalším dotčeným osobám postupy či návod k správnému řešení konkrétních eticky hraničních či komplikovaných situací a bránit jednání, jež by bylo v rozporu se zásadami a cíli, na kterých družstvo stojí a které prosazuje.

### 3 POUŽITÉ ZKRATKY

#### 3.1 Seznam zkratek

CCP	Criminal compliance program
Kodex CCP	KODEX CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMU <i>Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice</i>
CO	compliance officer
EO	externí ombudsman

### POSTUPY A ODPOVĚDNOSTI

#### 4.1 Etické hodnoty *JEDNOTY, SPOTŘEBNÍHO DRUŽSTVA ČESKÉ BUDĚJOVICE*

##### 4.1.1 Základní etické hodnoty družstva

Etický kodex Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice je prohlášením zásad a hodnot, na nichž družstvo spočívá a které má za cíl budovat a chránit a kterými by se měly všechny dotčené osoby bez rozdílu řídit při výkonu své profese a mít je za své vlastní.

##### Dodržování platných právních předpisů a celková bezúhonnost

Všechny dotčené osoby musí při výkonu své činnosti dbát dodržování platných právních předpisů. Jakékoli porušení předpisů nemůže být ospravedlňováno obecně tolerovaným chováním v místě či v dané věci či plněním příkazu nadřízeného. Při plnění příkazu nadřízeného, který jedná protizákonně či k takovému jednání navádí, není zaměstnanec zbaven odpovědnosti za takové protiprávní jednání s odkazem na plnění příkazu nadřízeného. Zaměstnanec není povinen plnit příkaz svého nadřízeného, je-li tento v rozporu s právními předpisy. Konkrétní postup v těchto případech stanoví Kodex CCP.

Bude-li proti jakékoli dotčené osobě zahájeno trestní stíhání či vedeno vyšetřování či zahájeno správní řízení v souvislosti s výkonem činnosti pro družstvo nebo s podezřením na souvislost s výkonem činnosti pro družstvo, je konkrétní dotčená osoba povinna o tom bezodkladně vyrozumět CO či EO, a to pokud tím nejsou dotčena jiná práva a povinnosti.

Družstvo rovněž dbá a prosazuje, aby byly dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a činí preventivní a ochranná opatření nezbytná k zajištění nejlepších podmínek v této oblasti. Poskytnutí ochranných prostředků k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci je s ohledem na důraz na dodržování práv zaměstnanců jedním ze stěžejních cílů.

*Jednota, spotřební družstvo České Budějovice* rovněž klade důraz na dodržování předpisů o ochraně osobních údajů. Údaje, jejichž povaha je osobní, jsou od zaměstnanců vyžadovány v rámci zákonných požadavků a družstvo dbá, aby s nimi bylo nakládáno tak, aby byla zachována důvěrnost a dodrženy platné zákony směřující k ochraně s jejich nakládáním. Stejně tak družstvo je povinno postupovat i v případě údajů, jejichž povaha je osobní a které získá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní.

##### Dodržování lidských práv

Veškeré činnosti družstva musí probíhat v souladu s mezinárodními pravidly pro dodržování lidských práv a svobod. Družstvo důrazně odmítá dětskou a nucenou práci a hlásí se k prohlášením a deklaracím mezinárodních organizací potírající dětskou a nucenou práci.

##### 4.1.2 Základní etické hodnoty zaměstnanců a dalších dotčených osob

Zaměstnanec by měl přispívat k prosperitě družstva při dodržování základních etických hodnot družstva, morálky a lidské důstojnosti, dbát jeho dobré pověsti a zachovávat loajalitu jak družstvu, tak vedení, které jej reprezentuje. Vytvoření příjemného pracovního prostředí a

soudržného kolektivu schopného kvalitní týmové práce je vysokou přidanou hodnotou a vítanou devizou na cestě vedoucí k důvěryhodnému prosperujícímu družstvu, které je současně v očích svých zaměstnanců ceněným zaměstnavatelem.

Zaměstnanec družstva by se měl podílet na vytváření příjemného pracovního prostředí s důrazem na vlastní odpovědnost za pracovní výkony.

Zaměstnanec by neměl vyvolávat negativní nálady a zastrašovat či urážet kolegy a podřízené, zneužívat loajality svých podřízených či kolegů.

Uvedené platí v nejširší možné míře i pro ostatní dotčené osoby.

#### 4.1.3 Základní etické hodnoty v oblasti řízení lidských zdrojů

V oblasti lidských zdrojů družstvo prosazuje zásady rovného zacházení a nečiní rozdíly na základě pohlaví, rasy, náboženského přesvědčení, sexuální orientace, zdravotní, sociální či jiné odlišnosti. Družstvo podporuje a prosazuje zásadu rovných příležitostí a nediskriminace a klade důraz na profesní a osobní růst zaměstnanců. Oceňuje loajalitu zaměstnanců vůči němu a hodnotí osobní pracovní výsledky jak jednotlivců, tak schopnosti týmové práce.

Každý zaměstnanec by měl být veden snahou a měl přispívat svým chováním a jednáním k naplňování těchto cílů družstva.

## 4.2 Zásady chování

### 4.2.1 Všeobecná pravidla

Vedle samozřejmého dodržování platných právních předpisů se v podnikatelském prostředí dostává naše družstvo prostřednictvím svých zaměstnanců a členů řídicích orgánů do různých hraničních situací, které mohou být vnímány a interpretovány odlišně a posuzovány negativně, přitom ne vždy mohou být činěny s vědomím rozporu řešení takových situací se zásadami a etickými mantinelů, jež družstvo proklamuje a na nichž staví.

Družstvo, jehož hlavní činností je provoz obchodu (malobchod i velkoobchod), služeb, výroby potravin, stejně jako kterákoli jiná soukromá právnická osoba provozuje svou činnost za účelem zisku. Je tedy třeba zachovávat dostatečnou finanční i majetkovou základnu a vážit míru udržitelného rizika v rámci této činnosti. Tato podnikatelská činnost musí být činěna v rámci mantinelů stanovených platnými právními předpisy a porušování právních předpisů na jakékoli úrovni či porušování standardů chování nikdy nesmí být ospravedlňováno snahou o maximalizaci zisku či snahou o splnění zadaného pracovního úkolu.

Družstvo, potažmo jeho zaměstnanci, při své činnosti dbá a zohledňuje otázky vlivu na životní prostředí a sociální aspekty svého počínání.

#### 4.2.2 Mezilidské vztahy v družstvu

Pozitivní a zdravé mezilidské vztahy v družstvu jsou zárukou úspěchu. Příkladné chování nadřízených pracovníků je motivací pro ostatní zaměstnance.

Chování členů řídicích orgánů je eticky bezvadné a příkladné a znamená poctivé, slušné, přímé a odpovědné jednání, jak vůči podřízeným zaměstnancům, tak vůči dodavatelům, investorům, úřadům, institucím a veřejnosti.

Pro dosažení cílů družstva podporuje družstvo profesní růst a odborný rozvoj svých zaměstnanců.

##### Vztah zaměstnance a zaměstnavatele

Družstvo preferuje, aby vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem byly založeny na těchto zásadách:

- a) vzájemný respekt,
- b) zájem o zvýšení kvalifikace na straně zaměstnance a vytváření podmínek pro rozvoj na straně zaměstnavatele,
- c) rovnost příležitostí,
- d) odpovědnosti za své činy a chování,
- e) spravedlivé a objektivní hodnocení a odměňování,
- f) pracovní prostředí bez jakékoli formy diskriminace a
- g) vnitřní kultura zaměřená na výkony a týmovou práci.

Družstvo podporuje a vítá sportovní aktivity svých zaměstnanců i zapojení do družstva, a to v míře vhodné a způsobem nenarušující jejich pracovní povinnosti a vážnost s ohledem na jejich pracovní zařazení.

##### Povinnosti dotčených osob

Každý zaměstnanec, ale i další dotčené osoby odpovídají za to, že:

- a) dodržuje zákony, podzákonné předpisy, stejně jako interní směrnice družstva,
- b) zná směrnice družstva, zná platné předpisy v oboru své působnosti a dbá na to, aby je dodržoval dle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
- c) jedná při plnění svých pracovních úkolů čestně a stejně tak se chová i ve vztazích a při jednání s investory, dodavateli, úřady, orgány či institucemi nebo vůči svým nadřízeným či kolegům, nebo vůči veřejnosti,
- d) v souladu s Kodexem CCP hlásí události či jednání, které může být porušením CCP nebo etických pravidel, tak, aby bylo možno tyto negativní jevy řešit a přijmout preventivní opatření proti jejich výskytu,
- e) přispívá k pozitivnímu pracovnímu prostředí a dobré atmosféře na pracovišti,
- f) jedná čestně a dbá etických zásad družstva při řešení hraničních nebo konfliktních situací.

#### 4.2.3 Obchodní vztahy

Stejně jako při plnění jiných pracovních úkolů tak i při veškerých obchodních jednáních a činění obchodních rozhodnutí se od dotčených osob očekává dodržování platných zákonů a i ostatních předpisů.

## Dodržování pravidel hospodářské soutěže

Zaměstnanci družstva, ani osoby jednající jménem nebo za družstvo se nesmějí dopouštět nekalých nebo protiprávních praktik, které jsou v rozporu s pravidly hospodářské soutěže nebo jsou dokonce trestněprávně postižitelné, tím se mají na mysli zejména nikoli však výlučně dohodnuté postupy (kartelové dohody) s jinými soutěžiteli, jednání poškozující nebo působící omezení jinému soutěžiteli a jiné postupy v rozporu s pravidly poctivého obchodního styku. Takové praktiky jsou zakázány.

## Střet zájmů

Každý zaměstnanec je povinen informovat zaměstnavatele o jiné výdělečné činnosti, kterou provozuje, aby nedošlo ke střetu zájmů.

## Dokumentace a korektní účetnictví a fakturace

Veškeré obchodní případy se řádně dokumentují dle příslušných směrnic družstva a to úplně a správně. Nepřipouští se žádné vedení zvláštních evidencí a seznamů či vedlejších záznamů. Všichni zaměstnanci podílející se na zpracování finančních operací a dokladů jsou povinni tak činit transparentně a pravdivě a dbát na dodržování platných předpisů, účtovacích postupů a interních směrnic družstva. Zejména pak jsou odpovědní zaměstnanci zpracovávající účetní doklady povinni dbát na řádnost přijatých účetních dokladů a s těmito nakládat výlučně a jen dle zákonných předpisů a družstvem vydaných platných interních směrnic.

### **4.3 Konkrétní zásady prevence**

#### 4.3.1 Prevence praní špinavých peněz

Družstvo spolupracuje s ustáleným portfoliem dodavatelů a dalších subjektů a to na základě prokázání jejich odborné kvalifikace a schopností. Jakýkoli nový subjekt, s nímž vstupuje družstvo do smluvního vztahu, musí být prověřen po stránce splnění odborné kvalifikace a odborných schopností. Toto prověření se provede zejména posouzením výpisu z obchodního rejstříku, živnostenským oprávněním, lustrací insolvenčního rejstříku, řádnou registrací u správce daně (např. na [www.justice.cz](http://www.justice.cz), nebo na [http://www.info.mfcr.cz/ares/ares\\_es.html.cz](http://www.info.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz)) a dotazem na reference a dobré jméno.

#### 4.3.2 Prevence korupce

Zakazuje se jakákoliv forma korupce.

### **4.4 Prověřování a následky porušení Etického kodexu**

#### 4.4.1 Systém oznamování

Družstvo očekává, že zaměstnanci, kteří se setkají s porušováním zákonných předpisů, interních směrnic a tím i Etického kodexu, oznámí tuto skutečnost dle Kodexu CCP, který obsahuje síť možností pro oznámení podezření na porušení CCP nebo etických pravidel. Kodex CCP přitom umožňuje i anonymní oznámení.

Není v zájmu družstva takové chování, které je v rozporu se zásadami Etického kodexu, zatajovat ani jej krýt.

#### 4.4.2 Prověřování

Přijatá oznámení jsou prověřována postupem předepsaným Kodexem CCP.





#### 4.4.3 Následky porušení Etického kodexu

Postih za zjištění jednání v rozporu se zásadami Etického kodexu bude družstvo proti osobě, jež se takto provinila, ale i proti osobám, které takové jednání schvalují, nebo úmyslně nebo nevědomě přehlížejí nebo kryjí, řešit individuálně podle míry závažnosti vždy však při respektování zásad stanovených tímto kodexem a Kodexem CCP.

#### 5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

KODEX CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMU Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice

	Vypracoval	Přezkoumal	Schválil	
Funkce	Personální manažerka	Externí právník	Předseda představenstva	Generální ředitel a místopředseda představenstva
Jméno	Ing. Markéta Soukupová	Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková	Ing. Jaroslav Froulík	Mgr. Tomáš Rada
Datum	21.10.2020	21.10.2020	21.10.2020	21.10.2020

