

KODEX CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMU

Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice

účinnost od: 1. 12. 2020

Obsah	Strana
1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	3
1.1 Popis revize dokumentu	3
1.2 Závaznost, působnost a rozsah	3
2 POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY	4
3 CÍL KODEXU CCP A CCP	4
4 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY	4
5 CCP	4
6 PREVENCE	5
6.1 Systematické vyhodnocování rizik	5
6.2 Odpovědná osoba	5
6.2.1 Compliance officer (CO)	6
6.2.2 Externí ombudsman (EO)	6
6.2.3 Zpráva o plnění CCP	6
6.2.4 Aktualizace CCP	7
7 DETEKCE	7
7.1 Systém oznamování	7
7.1.1 Ochrana oznamovatele	8
7.1.2 Elektronické oznámení	8
7.1.3 Písemné či osobní oznámení	8
7.1.4 Telefonické oznámení	8
7.1.5 Oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu	8
8 REAKCE	8
8.1 Následky porušení CCP	8
8.2 Nápravná opatření	9
9 ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI	9
10 ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPEK	9

PREAMBULE

My, *Jednota, spotřební družstvo České Budějovice* vedeni snahou potírat jakékoli protiprávní (trestněprávní) i neetické jednání, přijímáme tento Kodex Criminal compliance programu *Jednoty, spotřebního družstva, České Budějovice* (Kodex CCP), který se zavazujeme dodržovat a naplňovat, a to za účelem vynaložení veškerého úsilí, které na *Jednotě, spotřebním družstvu České Budějovice*, je možné spravedlivě požadovat, za účelem zabránění spáchání protiprávního činu a k odvrácení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu v rámci družstva.

Jednota, spotřební družstvo České Budějovice se hlásí ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků spáchaného trestného činu. Tato odpovědnost vychází rovněž z postavení *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice* jako zaměstnavatele významného množství zaměstnanců a projevuje se jednak v odpovědnosti vůči těmto zaměstnancům, ale také jako odpovědnost za jednání těchto zaměstnanců.

Jednota, spotřební družstvo České Budějovice deklaruje absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané v zájmu *Jednoty, spotřebního družstva* nebo v rámci jeho činnosti členem statutárního orgánu nebo jinou osobou ve vedoucím postavení v rámci *Jednoty, spotřebního družstva* oprávněnou jménem nebo za *Jednotu, spotřební družstva České Budějovice* jednat, osobou ve vedoucím postavení v rámci *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice*, která vykonává řídicí nebo kontrolní činnost nebo tým, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice* anebo zaměstnancem *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice* či osobou v obdobném postavení.

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Popis revize dokumentu

K revizi dokumentu bude docházet dle potřeby. Případné změny budou navrhovány EO a vypracovány CO.

1.2 Závaznost, působnost a rozsah

Kodex CCP 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 verzi 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

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

Kodex CCP se týká oblasti trestněprávní odpovědnosti. Kodex CCP organicky propojuje další vnitřní předpisy, standardy *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice*, které rovněž stanoví zásady a pravidla chování *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice* a dotčených osob. Kodex CCP je v souladu se všemi ostatními vnitřními předpisy *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice*, na které navazuje a odkazuje, a které doplňuje. V oblasti CCP má však v případě jakýchkoli rozporů s jiným vnitřním předpisem, tento Kodex CCP přednost.

2 POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY

CCP Criminal compliance program
CO compliance officer
EO externí ombudsman
Jednota, spotřební družstvo České Budějovice

3 CÍL KODEXU CCP A CCP

Kodex CCP zavádí **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*. Tento ucelený systém je nazýván Criminal compliance program *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice* (CCP).

CCP slouží k zabránění spáchání trestného činu a odvrácení následků spáchaného trestného činu. Zejména zajišťuje prevenci trestněprávních a neetických jednání dotčených osob. Sleduje jasné vymezení legálního chování všech dotčených osob v oblasti trestní odpovědnosti s důrazem na prevenci trestné činnosti, což má pomoci zajistit, aby veškeré aktivity *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice* a všech dotčených osob byly vždy plně v souladu s právním řádem České republiky, a v širším kontextu i Evropské Unie. Jde tedy o zajištění souladu chování všech dotčených osob s právními předpisy, vnitřními předpisy a etickými zásadami *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice* tak, aby bylo v nejvyšší míře zabráněno spáchání trestného činu a zajištěno odvrácení následku spáchaného trestného činu. Stejně důležitými cíli je efektivní detekce a reakce na událost, zejména řádné nestranné a nezávislé prověření události a odpovídající komplexní reakce za účelem naplnění cílů CCP.

Nestrannost a nezávislost plnění CCP a důvěra je zajištěna systémem sítě důvěrného (i anonymního) oznamování a ochrany oznamovatele a systémem maximálně nezávislých odpovědných osob – CO a EO. Nezávislost a nestrannost odpovědných osob nesmí nikdo narušovat.

4 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „trestní zákoník“).

Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“).

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění (dále jen „trestní řád“).

Veškeré prováděcí předpisy k uvedeným zákonům, a související předpisy.

Odkazované právní předpisy jsou v platném znění v celém rozsahu přístupné na webových stránkách

<http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/>

Každá dotčená osoba si navíc může konkrétní právní předpis vyžádat u EO nebo CO, kteří jí ho poskytnou primárně v elektronické podobě a pouze v odůvodněných případech i v listinné podobě.

Kodex CCP včetně příloh je v celém rozsahu volně dostupný na intranetu a rovněž v tištěné podobě na vyžádání. Veškeré ostatní vnitřní předpisy, které jsou pro jednotlivé dotčené osoby relevantní z pohledu jejich činnosti pro *Jednotu, spotřební družstvo České Budějovice* jsou těmto dotčeným osobám vždy volně dostupné, a to například na intranetu.

5 CCP

CCP je systém hodnot, zásad, pravidel, interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání.

Kodex CCP obsahuje zejména:

- formulaci hodnot, zásad, cílů a pravidel CCP
- zavedení a seznámení se s CCP
- preventivní, detekční a reakční postupy a opatření CCP

Kodex CCP definuje zejména (nikoli však výlučně) tři základní složky CCP:

- Prevence
- Detekce
- Reakce

Uvedené složky se vzhledem ke komplexnosti CCP prolínají. Složky obsahují i postupy a opatření ke kontrole plnění, vyhodnocování a vynucování plnění CCP.

6 PREVENCE

Účelem prevence je zabránit spáchání trestného činu a v rámci CCP jde o soubor opatření a postupů k vyloučení, omezení a neutralizaci faktorů vedoucích ke spáchání protiprávního činu. Opatření a postupy (procedury) jsou obsaženy v základním předpisu - Kodex CCP a v dalších vnitřních předpisech *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice*

6.1 Systematické vyhodnocování rizik

Systematické vyhodnocování rizik aktivně provádí a odpovídá za něj CO.

EO aktivně vyhledává a určuje riziková místa, systémové postupy a činnosti *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice* a funkční náplně při kterých může docházet ke spáchání trestného činu nebo ke korupčnímu či neetickému jednání. Součástí tohoto systematického vyhodnocování rizik je také analýza rizikovosti pracovních pozic a s tím související rozčlenění jednotlivých pracovních pozic do skupin dle jejich rizikovosti.

EO řídí a stanovuje systém rizik v rámci CCP a doporučuje představenstvu *Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice* opatření k jejich minimalizaci.

Systematické vyhodnocování rizik se týká celé problematiky trestní odpovědnosti.

Systematické vyhodnocování rizik probíhá průběžně, minimálně 1x za 2 roky nebo při relevantní změně činnosti či pozice či právní úpravy.

Při systematickém vyhodnocování rizik je nutné zohlednit veškerá trestněprávní rizika, tj. rizika spáchání všech trestných činů uvedených v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Hodnocení významnosti rizika musí odpovídat podmínkám vzniku trestní odpovědnosti podle trestního zákoníku za trestné činy uvedené v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Významnost rizika tak určují hranice naplnění podmínek konkrétní skutkové podstaty trestného činu.

6.2 Odpovědná osoba

Odpovědnými osobami pro CCP jsou CO a EO.

6.2.1 Compliance officer (CO)

Funkci CO vykonává *pověřená osoba*, CO vystupuje jako koordinátor pro oblast CCP, přičemž v této oblasti úzce spolupracuje s EO, který je hlavní odpovědnou osobou. CO

poskytuje EO potřebnou součinnost. CO obstarává především agendu související se správnou orientací ve vnitřních předpisech a procesech Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice, zajišťuje však také právní agendu.

6.2.2 Externí ombudsman (EO)

EO je významný nezávislý prevenční, detekční a reparační prostředek CCP. Jedná se o nezávislý výkonný, dozorový a kontrolní orgán ve věcech CCP.

EO je na Jednotě, spotřebním družstvu České Budějovice nezávislou osobou. EO není v organizační struktuře v rámci CCP Jednota, spotřební družstvo České Budějovice nikomu podřízen, a je tedy zcela nezávislou odpovědnou osobou.

EO musí být osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu studiím na vysoké škole v České republice a zároveň to musí být odborně a morálně vysoce kvalifikovaná osoba.

EO odpovídá za svou činnost při plnění CCP.

EO je povinen postupovat za účelem naplnění cílů CCP.

EO zejména:

- hodnotí a navrhuje aktualizaci Kodexu CCP a Etického kodexu.
- se vyjadřuje ke změnám vnitřních předpisů Jednota, spotřební družstvo České Budějovice z pohledu CCP.
- sleduje a vyhodnocuje stav plnění CCP a navrhuje zlepšení CCP.
- sleduje vývoj legislativy, judikatury, odborných komentářů a praxe v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob za účelem zlepšení CCP.
- odpovídá za rychlou reakci v nezbytných případech.
- Kterákoliv dotčená osoba se může na EO či CO v jakékoliv věci týkající se CCP kdykoliv obrátit, a to osobně, nebo na emailovou adresu: cpp@jednotacb.cz

EO zajišťuje možnost důvěrného oznámení události, nestranné posouzení a řešení události a to i v případech, které se týkají či mohou týkat předsedy či člena představenstva, předsedy či člena kontrolní komise, generálního ředitele, ředitelů/vedoucích jednotlivých úseků, oddělení.

EO aktivně spolupracuje s CO.

EO je zároveň povinen poskytovat CO konzultace v právních záležitostech souvisejících s CCP.

EO také ve spolupráci s CO připravuje Zprávu o plnění CCP (viz níže).

6.2.3 Zpráva o plnění CCP

EO má povinnost zajistit předložení Zprávy o plnění CCP v termínu do konce února následujícího kalendářního roku představenstvu Jednota, spotřební družstvo České Budějovice. Představenstvo Jednota, spotřební družstvo České Budějovice Zprávu o plnění CCP projedná a případně přijme příslušné odpovídající závěry a stanoví úkoly v rámci zajištění cílů CCP a plnění CCP. Zpráva o plnění CCP je následně předložena k seznámení Kontrolní komisi Jednota, spotřební družstvo České Budějovice.

Zpráva o plnění CCP obsahuje nejméně:

- počet a stručný popis obsahu oznámení na podezření z porušení CCP včetně neetického jednání
- kvalifikace oblastí a procesů, ve kterých je korupční a jiné trestní či neetické jednání signalizováno
- informace k úrovni vzdělávání v oblasti CCP (např. školení) základní shrnutí přijatých opatření v oblasti CCP a identifikace rizik
- novinky v oblasti CCP
- hodnocení účinnosti CCP s návrhem jeho aktualizace

6.2.4 Aktualizace CCP

EO je povinen nejpozději do konce února následujícího kalendářního roku vyhodnotit potřebu aktualizace CCP a případně tento ve spolupráci s CO aktualizovat v nejbližší možné době. EO ve spolupráci s CO návrh aktualizace v uvedeném termínu předkládá představenstvu Jednota, spotřební družstvo České Budějovice ke schválení.

Bez ohledu na předchozí odstavec, je EO oprávněn a povinen ve spolupráci s CO navrhovat potřebné aktualizace CCP kdykoliv, kdy to bude na základě konkrétních zjištěných skutečností nezbytné za účelem zajištění plnění cílů CCP.

7 DETEKCE

7.1 Systém oznamování

Konkrétním cílem CCP v oblasti detekce je nastavit účinné mechanismy a zajistit efektivní odhalování jednání porušujících CCP či neetická jednání tak, aby byla současně zachována důvěrnost oznámení i oznamovatele a případná odpovídající reakce.

Jednota, spotřební družstvo České Budějovice má zaveden systém pro oznamování událostí či jednání, které může být porušením CCP nebo etických pravidel. Tento systém oznamování obsahuje několik možností – síť možností - a je plně využitelný na jakékoli podezření na nezákonné či neetické jednání, tedy rovněž na podezření z korupčního jednání.

Oznámení může učinit i třetí osoba.

V akutním případě, zejména pro okamžité zabránění spáchání či odvrácení následků trestného činu je každý povinen učinit oznámení takovým prostředkem, který umožňuje okamžitou reakci odpovědné osoby.

Obsah detekčních prostředků (elektronická a písemná oznámení) mají odpovědné osoby povinnost kontrolovat každý pracovní den.

Každému oznámení je přiděleno unikátní označení a je řádně zaevidováno.

O každém oznámení na porušení CCP či etických pravidel je bezodkladně informován CO a EO.

7.1.1 Ochrana oznamovatele

Jednota, spotřební družstvo České Budějovice považuje za velmi důležité zajistit ochranu oznamovatele, ale i osoby, proti které bylo konkrétní oznámení učiněno. Jen tak lze totiž docílit objektivního a nestranného prověření věci.

Jakékoli oznámení nebude postihováno, a to ani nepřímo. Oznamovatel tedy nesmí být objektem žádné formy diskriminace, znevýhodnění či represe. Tuto ochranu přitom

oznamovatel užívá bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance či člena Jednota, spotřební družstvo České Budějovice či o třetí osobu. Obdobná ochrana je poskytována také osobě, která se měla dopustit oznamovaného jednání a u níž se takové jednání neprokáže.

7.1.2 Elektronické oznámení

Dotčené osoby mohou oznamovat porušení CCP nebo etických pravidel i anonymně (z jakéhokoliv počítače napojeného na internet) prostřednictvím elektronické schránky na webových stránkách www.jednotacb.cz

Oznámení o porušení CCP nebo etických pravidel lze učinit také na e-mailovou adresu: ccp@jednotacb.cz

Oznámení adresovaná na shora uvedené adresy, dále elektronická oznámení směřovaná na určené e-mailové adresy externího ombudsmana a interního officera, které slouží k přijímání ohlášení na protiprávní jednání, se zřizuje křížová kontrola tak, že oznamovací e-maily těchto dvou funkcí budou automaticky bez zásahu třetích osob zasílány taktéž GŘ, předsedovi představenstva a předsedovi kontrolní komise družstva.

7.1.3 Písemné či osobní oznámení

Oznámení o porušení CCP nebo etických pravidel lze učinit také písemně nebo osobně u kterékoliv odpovědné osoby na této poštovní adrese:

*Jednota, spotřební družstvo České Budějovice
Pražská tř. 2176/65
370 04 České Budějovice*

Při písemném oznámení na uvedenou adresu je třeba jako adresáta uvést CO nebo EO.

7.1.4 Telefonické oznámení

Oznámení o porušení CCP nebo etických pravidel lze učinit telefonicky některé z těchto odpovědných osob: CO, EO

7.1.5 Oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu

Oznamovatel může učinit oznámení podle trestního řádu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu (§ 158 odst. 2 trestního řádu). V této souvislosti se připomíná zákonná povinnost každého oznámit v souladu § 368 odst. 1 trestního zákoníku státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu v tomto ustanovení vyjmenované trestné činy, která není Kodexem CCP dotčena.

8 REAKCE

8.1 Následky porušení CCP

Kodex CCP upravuje některé následky porušení CCP (např. oznámení, prověřování, přijetí nápravných opatření atd.).

Pokud konkrétní porušení CCP naplní podmínky vzniku trestní odpovědnosti konkrétní osoby, může vzniknout její trestní odpovědnost a dále, pokud budou naplněny podmínky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, může být toto jednání přičteno Jednota, spotřební družstvo České Budějovice a tedy bude vedeno trestní řízení a může být uložen trest nebo ochranné opatření ke škodě Jednota, spotřební družstvo České Budějovice

Porušení CCP spáchané dotčenou osobou, která je zaměstnancem, může být bez ohledu na výše uvedené spjato také s následujícími následky:

- Upozornění zaměstnance na porušení jeho nadřízeným, a to včetně vysvětlení, jak správně postupovat do budoucna, aby se podobné porušení již neopakovalo.
- V případě vážného či opakovaného porušení bude záležitost řešena v součinnosti s personálním oddělením, když porušení povinností stanovených CCP je porušením pracovní povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, přičemž se může jednat až o porušení této povinnosti zvláště hrubým způsobem, případně o (méně) závažné porušení. Takové porušení pracovní povinnosti může vést k následkům dle obecně závazných právních předpisů, a to především dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Porušení CCP dotčenou osobou, může být bez ohledu na výše uvedené hodnoceno také jako porušení péče řádného hospodáře, a to včetně všech důsledků s tím spojených podle příslušných právních předpisů.

8.2 Nápravná opatření

V případě detekce porušení CCP mají CO a EO, jakož všechny dotčené subjekty a představenstvo Jednota, spotřební družstvo České Budějovice povinnost postupovat především tak, aby byla bez zbytečného odkladu přijata efektivní nápravná opatření, která zabrání spáchání trestného činu nebo odvrátí následek trestného činu anebo směřující k nápravě porušení, zabránění vzniku škody či její maximální eliminaci.

Za včasnost reakce na zjištěné porušení CCP odpovídá především EO.

9 ODPOVĚDNOSTI A PRÁVOMOCI

Odpovědnosti a pravomoci jsou popsány v konkrétních kapitolách tohoto dokumentu.

Pokud není výslovně stanoveno jinak, odpovídá za plnění každé činnosti v rámci CCP EO.

10 ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPEK

Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, jakožto právnická osoba, může být v souvislosti s jednáním dotčených osob kromě trestní odpovědnosti (viz výše) shledána odpovědnou také za řadu přestupků, přičemž i v takovém případě jí hrozí citelné sankce. Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Obecná úprava odpovědnosti za přestupky (i právnické osoby) včetně výčtu osob, jejichž jednání je přičitatelné právnické osobě je od 1. 9. 2020 obsažena v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“). Úprava jednotlivých přestupků je obsažena jednak v zákoně č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a dále pak v relevantních zvláštních právních předpisech.

Dotčené osoby jsou povinny se v souvislosti s činností pro Jednota, spotřební družstvo České Budějovice chovat tak, aby nespáchaly žádný přestupek, který je možno přičíst Jednota, spotřební družstvo České Budějovice.

	Vypracoval	Schválil	Schválil
Funkce	Personální ředitelka	Generální ředitel a místopředseda představenstva	Předseda představenstva
Jméno	Ing. Markéta Soukupová	Mgr. Tomáš Rada	Ing. Jaroslav Froulík
Datum			

