

Etický kodex společnosti RI OKNA

Vydáno: 27.11.2023
Verze: 2023.01

SPOLEČNOST RI OKNA

Společnost RI OKNA a.s., IČ: 60724862 (dále jen „**RI OKNA**“ nebo „**Společnost**“) sídlí na adrese Úkolky 1055, 696 81 Bzenec.

Společnost byla jako ryze český podnik založena v roce 1994 s tím, že se již od počátku své podnikatelské činnosti zaměřuje na výrobu a montáž plastových prvků, zejména na plastová okna a dveře, včetně veškerých servisních služeb spojených s jejich dodávkami a montáží. Od roku 2006 Společnost rozšířila sortiment, a to o výrobu a montáž hliníkových otvorových prvků a hliníkových prosklených fasád. Počínaje rokem 2019 začala společnost vyrábět dřevěné a dřevohliníkové otvorové prvky.

Mezi zákazníky Společnosti patří lidé, velké stavební společnosti a v neposlední řadě se společnost prosazuje ve veřejných zakázkách. Společnost své výrobky prodává nejen v České republice, ale také v zahraničí. Největším zahraničním trhem je Švýcarsko, dále pak Slovensko, Itálie a Rakousko. Potřebám zákazníků na celém území České republiky slouží síť autorizovaných obchodních zástupců a prodejních míst.

PŮSOBNOST KODEXU

OSOBNÍ PŮSOBNOST KODEXU

Etický kodex (dále jen „**Kodex**“) je závazný pro adresáty Kodexu, kterými jsou Společnost RI OKNA, její předseda představenstva, dozorčí rada, management, zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, externí spolupracovníci, osoby jednající jménem a ve prospěch Společnosti RI OKNA nebo v jejím zastoupení, jakož i pro všechny osoby, jejichž jednání by mohlo být takto vykládáno (dále jen „**Adresáti Kodexu**“).

Adresáti Kodexu dbají v rozumné míře na to, aby Kodex byl dodržován též ze strany obchodních partnerů Společnosti RI OKNA, a to bez ohledu na dobu a rozsah spolupráce (dále jen „**Obchodní partneři**“).

ČASOVÁ PŮSOBNOST KODEXU

Tato verze Kodexu nabývá účinnosti dne 1.12.2023 a platí bez časového omezení až do případné změny Kodexu.

MÍSTNÍ PŮSOBNOST KODEXU

Kodex se vztahuje na veškerá jednání Adresátů Kodexu bez územního omezení. V případě, že Kodex dopadá na jednání, které má vztah k zahraničí, vyžaduje se plnění jak českých předpisů, tak i dotčených předpisů zahraničních. Povinnost dodržovat předpisy vždy zahrnuje i dodržování závazných pravidel Evropské unie.

ETICKÝ PROGRAM A JEHO ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Společnost RI OKNA zavádí tzv. Etický program a program na ochranu oznamovatelů (dále jen „**Etický program**“). Jde o systém zásad a pravidel, jehož účelem je zajistit dodržování právních a etických norem, resp. vnitřních předpisů. Pokrývá více oblastí, jako je oblast hospodářské soutěže, pracovních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace, ochrana oznamovatelů, finanční a daňové integrity atd. Zahrnuje soubor opatření, jejichž

cílem je mimo jiné předcházet vzniku správní anebo trestní odpovědnosti společností Společnosti ve smyslu zákona č. **418/2011 Sb.** O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění, a ochrana oznamovatelů dle zákona č. **171/2023 Sb.**, o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „**Zákon o ochraně oznamovatelů**“). Kodex je základem Etického programu.

Základní zásadou Kodexu je dodržování závazných právních pravidel, vnitřních předpisů a etických pravidel definovaných Kodexem.

Společnost RI OKNA upozorňuje všechny Adresáty Kodexu, že nebude tolerovat jakoukoli formu trestné činnosti či neetické činnosti, která by mohla být Společnosti přičítána. Taková činnost je nepřípustná a je v přímém rozporu se zájmy Společnosti RI OKNA, pana Petra Ingra jako jediného akcionáře Společnosti RI OKNA i se zájmy managementu Společnosti.

Kodex je vnitřním předpisem Společnosti RI OKNA. Předseda představenstva a dozorčí rady Společnosti RI OKNA, jakož i management Společnosti, důsledně dbají na to, aby Etický program nebyl jen formální, ale aby se stal nedílnou funkční a trvalou součástí firemní kultury Společnosti RI OKNA. Dbají zejména, aby Kodex byl znám všem jeho Adresátům a byl jimi také dodržován. Za tímto účelem zavádí mechanismy pro uplatnění Kodexu provádí průběžně kontroly, pořádají školení, prosazují jeho dodržování všemi právními prostředky a zajišťují prostředí pro fungování ochranných mechanismů.

CÍL ETICKÉHO PROGRAMU A JEHO PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

CÍL ETICKÉHO PROGRAMU

Cílem Etického programu je:

- a) zakotvení standardů a procedur pro chování Adresátů Kodexu, předcházení a odhalování jejich protiprávní činnosti;
- b) dostatečné seznámení Adresátů Kodexu s Etickým programem;
- c) vykonávání rozumného dohledu nad dodržováním Etického programu, zajištění rozumných kroků k hodnocení a zveřejňování Etického programu;
- d) podpora a prosazování Etického programu;
- e) provedení rozumných kroků v reakci na zjištěná jednání, která jsou v rozporu s Etickým programem, a zabránění jejich opakování.

PERSONÁLNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ

K plnění cílů Etického programu slouží následující etické orgány a nástroje:

- a) **Dozorčí rada.** Dozorčí rada plní v oblasti Etického programu úkoly stanovené tímto Kodexem a Stanovami. Dozorčí rada zejména:
 1. projednává s předsedou představenstva a managementem následující záležitosti:
 - vnitřní předpisy Společnosti,
 - významné personální otázky,
 - návrhy změn Etického programu, včetně změn Kodexu,
 2. jmenuje a odvolává Etického manažera,
 3. dohlíží na dodržování Etického programu ze strany Adresátů Kodexu, včetně předsedy představenstva,

4. projednává zprávu Etického manažera o plnění Etického programu předtím, než jí Etický manažer předloží valné hromadě resp. jedinému akcionáři Společnosti;
- b) **Etický manažer.** Etický manažer je funkce zřízená Kodexem. Etický manažer je příslušnou osobou pro přijímání, posuzování a vyhodnocování oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů. Etickým manažerem může být osoba svéprávná, bezúhonná a starší 21 let, jejíž osobnost je dostatečnou zárukou plnění úkolů svěřených Etickému manažerovi Etickým programem. Výkon funkce Etického manažera je neslučitelný s výkonem funkce člena představenstva, je však slučitelný s členstvím v dozorčí radě. Etický manažer mimo úkolů stanovených právními předpisy a dále v tomto Kodexu, rovněž jednou ročně zpracovává zprávu o plnění Etického programu, kterou předkládá k projednání dozorčí radě a následně valné hromadě resp. jedinému akcionáři Společnosti;
 - c) **Předseda představenstva.** Předseda představenstva Společnosti RI OKNA plní s péčí řádného hospodáře úkoly stanovené tímto Kodexem a právními předpisy. Předseda představenstva umožní Etickému manažerovi plný, nezávislý a nerušený výkon jeho působnosti, která mu je tímto Kodexem nebo jinými složkami Etického programu svěřena;
 - d) **Analýzy potřeb v oblasti Etického programu a revize Etického programu. Pravidelné audity v oblasti Etického programu.** Analýzy zadává Etický manažer.
 - e) **Vzdělávací akce.** Vzdělávací akce zajišťuje personální oddělení ve spolupráci s Etickým manažerem.
 - f) **Etická telefonní linka a Etická mailová adresa.**
 - g) **Vnitřní předpisy.** Organizační řád, Podpisový řád, Pracovní řád a další vnitřní předpisy řešící Etický program, resp. jeho dílčí části.
 - h) **Etické doložky.**

Podrobnosti organizace činnosti Společnosti RI OKNA stanoví podrobná organizační pravidla Společnosti RI OKNA.

VNĚJŠÍ VZTAHY

Mezi základní hodnoty společnosti RI OKNA patří:

- a) **Etické a zákonné podnikání;**
- b) **Transparentnost;**
- c) **Prevence vzniku škod z vadných výrobků;**
- d) **Ochrana životního prostředí;**
- e) **Ochrana duševního vlastnictví;**
- f) **Ochrana před legalizací výnosů z trestné činnosti;**
- g) **Dodržování omezení výše plateb v hotovosti;**
- h) **Dodržování právních povinností v oblasti BOZP a PO**

Společnost RI OKNA odmítá:

- a) **Protiprávní a trestnou činnost;**
- b) **Korupci;**
- c) **Praní špinavých peněz;**
- d) **Diskriminaci;**
- e) **Porušování pravidel hospodářské soutěže.**

VNITŘNÍ VZTAHY

ZÁSADY VNITŘNÍCH VZTAHŮ

Adresáti Kodexu jsou si vědomi svých povinností a zodpovědností vyplývajících z právních předpisů, vnitřních předpisů včetně Kodexu a ze smluvních závazků. Uvědomují si, že v případě excessu jejich jednání z pravidel chráněných tímto Kodexem bude vyvozena jejich osobní zodpovědnost a mohou být postiženi za porušení pravidel podle platných právních předpisů.

Společnost RI OKNA zajišťuje ve vnitřních vztazích Společnosti naplnění:

- a) **zásady rovného zacházení;**
- b) **zásady nediskriminace;**
- c) **zásady řádných pracovních podmínek;**
- d) **zásady ochrany osobnostních práv;**
- e) **zásady týmové a inovativní spolupráce.**

Společnost RI OKNA ve vnitřních vztazích Společnosti odmítá:

- a) **Protiprávní a trestnou činnost;**
- b) **Korupci;**
- c) **Praní špinavých peněz;**
- d) **Diskriminaci;**
- e) **Porušování pravidel hospodářské soutěže;**
- f) **Porušování ochrany osobních údajů;**
- g) **Sexuální obtěžování;**
- h) **Šikanu na pracovišti (bossing, mobbing, staffing).**

PRAVIDLA PROTI STŘETU ZÁJMŮ

DEFINICE A POPIS

Střetem zájmů se rozumí rozpor mezi osobními zájmy a zájmy Společnosti RI OKNA.

Střety zájmů jsou v přímém rozporu s Kodexem. Pro všechny Adresáty Kodexu je důležité, aby se vyhýbali veškerým střetům zájmů, ledaže půjde o uplatnění smluvních či zákonných oprávnění z pracovněprávních či obchodních vztahů.

Adresát Kodexu se nesmí svým jednáním nebo opomenutím vystavit nepřiměřenému vlivu jiných osob, který by mohl mít negativní vliv na oprávněné zájmy Společnosti RI OKNA.

Adresát Kodexu se v souvislosti s přípravou nebo plněním pracovních povinností zdrží veškerých jednání, které by mohly vést k upřednostnění osobního zájmu nad zájmem Společnosti RI OKNA.

Adresát Kodexu v postavení zaměstnance Společnosti je ve smyslu § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, oprávněn vykonávat vedle svého zaměstnání jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, jen s předchozím písemným souhlasem Společnosti RI OKNA.

Adresát Kodexu nesmí bez předchozí dohody či prokazatelného svolení ze strany Společnosti používat firemní prostředky nebo jiný majetek Společnosti RI OKNA pro soukromé účely. Adresátům Kodexu není povoleno používat firemní prostředky nebo jiný majetek Společnosti RI OKNA pro jakékoli nezákonné účely.

OZNÁMENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Adresát Kodexu, který se přímo či nepřímo dostal do střetu zájmů, nebo může-li takový střet zájmů předpokládat, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit Etickému manažerovi nebo nadřízenému. Stejná povinnost platí i v případě pochybnosti o možném střetu zájmů.

V případě, že je na Adresáta Kodexu v souvislosti s plněním jeho pracovních povinností činěn kýmkoli nepřipustný nátlak bez ohledu na druh nátlaku nebo jeho podstatu, je Adresát Kodexu povinen toto oznámit ihned Etickému manažerovi.

Neoznámení skutečností nasvědčujících o možném střetu zájmů, nebo o střetu zájmů samotném, znamená hrubé porušení zásad Kodexu a může mít za následek pracovní právní nebo i trestně právní postih a povinnost k náhradě vzniklé újmy.

PŘIJÍMÁNÍ DARŮ NEBO VÝHOD

Adresát Kodexu v souvislosti s výkonem činnosti, která je nebo i jen může být přičítána Společnosti RI OKNA, zásadně nepřijímá pro sebe nebo osoby blízké osobní dary či výhody od jiných osob. To však nevyklučuje, aby Společnost RI OKNA poskytla dar či výhodu svému zaměstnanci nebo jinému Adresátovi Kodexu, např. v souvislosti s životním jubileem, narozením dítěte apod.

Za osobní dar nebo výhodu se považuje jakýkoli hmotný či nehmotný dar, plnění nebo výhoda, s výjimkou firemních dáreků malé hodnoty (s logem firmy). Veškeré jiné dary nebo výhody jsou považovány za dar nebo výhodu poskytnutou ve prospěch Společnosti RI OKNA a musí být bezprostředně po převzetí předány Etickému manažerovi. Společnost si následně vyhrazuje právo takové dary či výhody kdykoli odmítnout.

VZTAHY MEZI ZAMĚSTNANCÍ A VZTAHY ZAMĚSTNANCŮ A NADŘÍZENÝCH

Adresáti Kodexu dbají o řádný výkon práce v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti RI OKNA, dodržují zásady týmové spolupráce, respektují práva spolupracovníků, bezpečnost, slušnost, vstřícnost, jsou ochotni sdílet informace a poznatky s kolegy a vhodným způsobem kolegům pomáhat.

Vedoucí pracovníci se snaží jít zaměstnancům příkladem vlastním etickým chováním. Vedoucí pracovník organizuje a kontroluje plnění zadaných úkolů, dbá respektování předpisů a brání jakémukoliv jejich porušení. Při pokusu o porušení předpisů vyvodí bez výjimky pracovní právní důsledky.

V případě pochybností ohledně pokynu nebo rozhodnutí svého nadřízeného jsou Adresáti Kodexu oprávněni posoudit soulad takového rozhodnutí nebo pokynu s právními předpisy, Kodexem či jinými vnitřními předpisy. Pojmou-li podezření, že by požadovaným jednáním mohli spáchat trestný čin nebo správní delikt, jsou oprávněni vyžádat si pokyn či rozhodnutí v písemné podobě.

Společnost zajistí, aby ve vedení Společnosti nepracovaly osoby, které byly podle pravomocného rozhodnutí soudu zapojeni do protiprávní činnosti neslučitelné s Etickým programem. Dojde-li k zahájení trestního stíhání vedoucího pracovníka pro takový čin, předseda představenstva rozhodne po konzultaci s dozorčí radou o preventivních opatřeních, ovšem při respektování presumpce nevinu.

PROTIKORUPČNÍ POLITIKA

DEFINICE

Za nedovolené korupční jednání Adresáta Kodexu je považováno zejména:

- a) zneužití postavení či oprávnění za účelem osobního prospěchu nebo za účelem nedovoleného či nezákonného obohacení;
- b) příslib nebo nabídka poskytnutí úplatku nebo jiné výhody s cílem ovlivnit jednání nebo rozhodnutí jiné osoby;
- c) žádost o úplatek nebo jeho přijetí, přičemž úplatkem je nejen poskytnutí finančních prostředků, ale i například věcí, služeb, informací atd.;
- d) snaha ovlivnit v rozhodovacích procesech jiné Adresáty Kodexu s cílem získání neoprávněných výhod nebo prospěchu pro svou osobu, osoby blízké či jinak spřízněné nebo třetí stranu.

ZÁKLADNÍ PROTIKORUPČNÍ PRAVIDLA

Adresát Kodexu nesmí

- a) poskytovat materiální prostředky nebo služby Společnosti RI OKNA politickým stranám či hnutím nebo přispívat činitelům či kandidátům na veřejnou funkci za účelem získání jejich podpory ve prospěch Společnosti RI OKNA;
- b) poskytovat nebo nabízet třetí osobě přímo či nepřímo jménem Společnosti RI OKNA peníze, služby, dary ani hodnotné věci, pokud ví nebo má důvod se domnívat, že budou nabídnuty za účelem protiprávního získání nebo udržení obchodu s určitou osobou, protiprávního směřování obchodu na určitou osobu, získání jiné protiprávní výhody v obchodování nebo navádění k tomu, aby určitá osoba provedla nežádoucí činnost;
- c) umožnit jinému, aby prováděl jménem Společnosti RI OKNA činnosti uvedené pod písm. a) až b) nebo s nimi souhlasit či je záměrně přehlížet;
- d) navazovat obchodní styk se třetími stranami, aniž by byla dodržena minimální povinnost náležitě opatrnosti při seznamování se s nimi.

Společnost RI OKNA nebude vytvářet žádné utajené nebo nevidované fondy nebo majetky pro jakékoli účely.

Společnost RI OKNA zásadně odmítá a nebude tolerovat žádnou formu úplatkářství, protiprávního jednání či korupce a všechny tyto formy je připravena aktivně řešit v souladu s ustanovením trestního zákona a dalších právních předpisů s orgány činnými v trestním řízení bez ohledu na jejich povahu nebo rozsah.

Vedoucí pracovníci Společnosti RI OKNA jsou povinni předcházet a monitorovat rizika vzniku korupčního jednání. Případné podněty oznámí vedoucí pracovníci neprodleně Etickému manažerovi k vyhodnocení rizika a přijetí potřebných opatření.

Společnost RI OKNA prohlašuje, že bude respektování těchto pravidel požadovat i po Obchodních partnerech.

POSKYTOVÁNÍ DARŮ

Společnost RI OKNA poskytuje účelově vázané peněžní a věcné dary na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné, sportovní apod. O poskytnutí daru rozhoduje předseda představenstva. O svém rozhodnutí vyrozumí dozorčí radu a Etického manažera.

Společnost RI OKNA postupuje při poskytování výše uvedených darů dle následujících pravidel:

- a) neposkytuje žádné příspěvky subjektům, které by mohly poškodit pověst Společnosti RI OKNA;
- b) musí být znám příjemce daru a konkrétní způsob jeho využití příjemcem;
- c) využití daru musí být kdykoliv podloženo předložením účtů a umožněna potřebná kontrola.

Vedle toho může Společnost RI OKNA poskytovat příležitostné dary svým zaměstnancům, např. v souvislosti s životním jubileem, narozením dítěte apod. O těchto darech rozhoduje předseda představenstva. Etický manažer se v tomto případě nevyrozumívá. Dozorčí rada se vyrozumí na jejím nejbližším zasedání.

Adresáti kodexu sami o sobě nesmí bez souhlasu předsedy představenstva poskytovat jménem Společnosti RI OKNA dary nebo jiné výhody třetím osobám. To neplatí pro běžné obchodní dárky s logem firmy.

Porušení uvedených zásad je zvláště závažným porušením pracovních povinností.

PREVENCE

NÁBOR NOVÝCH PRACOVNÍKŮ

Při přijímání nových pracovníků postupuje Společnost RI OKNA v souladu se zákonem a transparentně. Nově přijímaní pracovníci musí být seznámeni s Kodexem a dalšími prvky Etického programu již v době uzavírání pracovněprávního či jiného vztahu.

PRAVIDLA KOMUNIKACE

Telefonická a elektronická komunikace uvnitř Společnosti RI OKNA i vůči třetím osobám probíhá pomocí firemních prostředků, které byly Společností Adresátovi Kodexu svěřeny pro výkon pracovní činnosti. To neplatí v případech, kdy je ke komunikaci soukromými prostředky rozumný a obhajitelný důvod (např. nedostupnost serveru nebo sítě, skutečnost, že pracovník nemá přidělen pracovní telefon nebo počítač apod.)

Firemní technické prostředky lze pro soukromé účely používat jen se souhlasem Společnosti RI OKNA.

ŠKOLENÍ

Adresáti Kodexu jsou školeni o Etickém programu, správněprávních a trestněprávních rizicích správních deliktů a trestných činů. Jejich znalosti jsou následně testovány. Záznamy o školení musí být průkazné a Společnost RI OKNA je uchovává pro účely

případné pozdější kontroly. Adresáti Kodexu jsou povinni se školení aktivně účastnit. Neomluvená absence na školení je závažným porušením pracovních povinností.

Přednášky, semináře a další akce směřují k nabytí a rozvoji znalostí, jakož i dovedností, vyžadovaných pro výkon dané pracovní pozice a k prevenci. Vzdělávání probíhá pravidelně a také v návaznosti na průběžně zjišťované potřeby, při zapojení odborně způsobilého lektora a s možností ověření získaných znalostí a dovedností.

Každý Adresát Kodexu je s Etickým programem seznámen na počátku smluvního vztahu, v době zavedení Etického programu, v době přijetí jeho změny, a dále v pravidelných intervalech určených Personálním oddělením ve spolupráci s Etickým manažerem, nejméně však jednou ročně.

AUDITY, KONTROLY A ANALÝZY

Společnost RI OKNA provádí audity a kontroly fungování Etického programu a klade důraz na jeho neustálé zlepšování. Na jejich základě přijímá náležitá opatření k nápravě. Před zavedením nebo změnou kterékoli složky Etického programu provádí Společnost RI OKNA analýzy procesů a potřeb. Výsledkům analýz přizpůsobují přijímaná opatření v oblasti Etického programu. Totéž platí při změně či rozšíření předmětu činnosti Společnosti RI OKNA.

Adresáti Kodexu jsou povinni poskytnout v rámci auditů a kontrol kontrolující Společnosti plnou součinnost.

OBECNÉ INDIKÁTORY NEŽÁDOUCÍHO JEDNÁNÍ

Adresáti kodexu budou v rozumné míře vnímat indikátory nežádoucího jednání, zejména pak korupčního. Společnost RI OKNA si je vědoma, že přítomnost indikátorů ještě není důkazem o protiprávním nebo neetickém jednání, ale vyžaduje vyšší pozornost. Musí se tak ovšem díť při plném respektování práv a svobod dotčených osob, zejména práva na soukromí.

Za obecné indikátory nežádoucího jednání lze u Adresátů Kodexu považovat např.:

- a) gamblerství, závislost na alkoholu nebo psychotropních látkách;
- b) opakované ztráty nebo poškození majetku Společnosti RI OKNA svěřeného Adresátu Kodexu;
- c) nedostatečná transparentnost v jednání Adresáta Kodexu;
- d) opakované obcházení nebo porušování právních nebo vnitřních předpisů či Kodexu;
- e) opakovaná oznámení o nežádoucím jednání směřující na daného Adresáta Kodexu;
- f) další zaměstnání mimo Společnost RI OKNA v konkurenčním podniku bez souhlasu nebo oznámení, pokud je takový souhlas nebo oznámení vyžadováno smlouvou nebo zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znění;
- g) předchozí odsouzení Adresáta Kodexu za trestnou činnost v souvislosti s ekonomickou činností;
- h) odmítavý postoj Obchodního partnera k písemné formě smlouvy
- i) požadavky Obchodního partnera na nestandardní provize, které nemají podklad ve zvyklostech či smlouvě s Obchodním partnerem
- j) požadavky Obchodního partnera na uzavření smlouvy na nezvyklém místě nebo v nezvyklém čase
- k) požadavky Obchodního partnera na platbu v hotovosti nad rámec stanovený zákonem č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti v platném znění,

- l) požadavky na platbu nestandardními způsoby, např. na účty mimo zemi, kde má Obchodní partner sídlo podnikání, odmítnutí vydat potvrzení o platbě či daňový doklad.

OBCHODNÍ JEDNÁNÍ

Adresáti Kodexu, kteří se účastní za společnost Společnosti RI OKNA obchodního jednání, nesdělují Obchodním partnerům ani potencionálním Obchodním partnerům svá osobní data nepotřebná pro obchodní kontakt. Nesdělují ani data svých blízkých příbuzných, přátel a známých (jako např. číslo osobního bankovního účtu, adresu, osobní telefonní číslo atd.).

Data získaná z obchodního jednání nebo v souvislosti s obchodním jednáním, kterého se Adresát Kodexu účastnil za Společnost RI OKNA, ukládá Adresát Kodexu do firemních prostředků, které mu byly přiděleny Společností (jsou-li v daném okamžiku k dispozici a není-li uložení v rozporu se smluvními nebo zákonnými závazky utajovat některé skutečnosti). Veškeré takto získané údaje, informace i data bez ohledu na jejich povahu nebo charakter jsou považovány za důvěrné a nesmí být použity v rámci soukromých či mimopracovních aktivit Adresáta Kodexu nebo třetích osob.

ZÁSADY ÚČASTI NA VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ÚČAST V POZICI UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Adresáti kodexu při účasti v řízení o zadávání veřejných zakázek důsledně dbají na plnění základních zásad Kodexu, tedy na dodržování závazných právních pravidel, vnitřních předpisů a etických pravidel definovaných Kodexem. Účastí v řízení se rozumí příprava nabídek, komunikace se zadavateli, účast na předběžných tržních konzultacích, realizace veřejné zakázky, navazující jednání atd.

Adresáti Kodexu prosazují při účasti v řízení oprávněné zájmy Společnosti RI OKNA, vždy však v rámci dovoleném právními, vnitřními předpisy a Kodexem.

KOMUNIKACE SE ZADAVATELI

Při jednání se zadavateli Adresáti Kodexu dodržují zásady obezřetnosti tak, aby nezavdali příčinu připisovat Společnosti RI OKNA porušení právních předpisů nebo byt' jen záměr takového porušení. Se zadavateli veřejných zakázek o parametrech veřejné zakázky jednají Adresáti Kodexu jen tehdy, jsou-li jako poradci zadavatelem osloveni. Rady při plánování a vedení zadávacího řízení před samotným zahájením zadávacího řízení, tzv. předběžné tržní konzultace, poskytují pouze, pokud takové poradenství nenarušuje hospodářskou soutěž a nevede k porušení zásady zákazu diskriminace a zásady transparentnosti. Přitom vždy průkazně upozorní zadavatele na povinnosti dokumentace předběžných tržních konzultací na straně zadavatele. O poskytnutých radách pořizují záznamy, které v souladu s tímto Kodexem ukládají.

Při komunikaci se zadavateli nesmějí Adresáti Kodexu zneužít svého vztahu k zadavateli pro získání informací, které nejsou veřejně přístupné a které by mohly protiprávně zvýhodnit Společnost RI OKNA při účasti ve veřejných soutěžích.

Při účasti v řízení musí Adresáti Kodexu zadavateli poskytovat pouze pravdivé a nezkrácené údaje. Nesmí zamlčet podstatné skutečnosti, které by mohly vést k získání neoprávněné konkurenční výhody. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti.

Porušení uvedených zásad je zvláště závažným porušením pracovních povinností.

ZÁKAZ JEDNÁNÍ OHROŽUJÍCÍ SOUTĚŽ

Adresáti Kodexu se vyvarují toho, aby s Obchodními partnery uzavírali dohody o cenách, jejichž cílem by bylo narušit soutěž nebo jiné dohody zakázané soutěžním právem. Zdrží se zejména jednání, které by mohlo být kvalifikováno jako tzv. bid rigging. Bid rigging jsou tajné kartelové dohody uzavírané mezi účastníky výběrových řízení v úmyslu ovlivnit výsledek výběrového řízení ve prospěch dosažení předem dohodnutého cíle. Adresáti Kodexu na základě tohoto pravidla nebudou v žádném případě uzavírat dohody, jejichž obsahem by byl závazek neúčasti v řízení o zadávání veřejné zakázky za příslib majetkového nebo jiného prospěchu. Adresáti Kodexu se zdrží toho, aby jakkoli bránili jiným v účasti ve veřejné soutěži listí, pohrůzkou nebo příslibem neoprávněného prospěchu. Zdrží se jednání, které by mohlo být vykládáno jako sjednání přednosti či výhodnějších podmínek pro jiného dodavatele za příslib majetkového nebo jiného prospěchu.

Adresáti Kodexu se zdrží jednání, které by mohlo být vykládáno jako žádost neoprávněného prospěchu pro sebe nebo Společnost RI OKNA.

Adresáti Kodexu se zdrží takového jednání vůči zadavatelům, administrátorům, zpracovatelům technických podkladů veřejné zakázky a dalších osob účastných na zadání veřejné zakázky způsobem, který by mohl být vykládán jako poskytnutí nebo příslibení neoprávněné výhody v souvislosti s veřejnou zakázkou.

OZNÁMENÍ TRESTNÝCH JEDNÁNÍ

Adresáti Kodexu oznámí Etickému manažerovi podezření na každé trestné jednání zadavatele nebo dodavatele, které porušuje právní předpisy nebo tento Kodex.

Adresát Kodexu oznámí orgánům činným v trestním řízení jednání, které je povinen podle **§ 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb.** trestního zákoníku v platném znění, oznámit nebo ho přikazít. Takovým trestným jednáním je např. neoprávněné nakládání s osobními údaji, dotační podvod, zneužití informace a postavení v obchodním styku, poškození finančních zájmů Evropské unie, porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití atd. Současně Adresát Kodexu učiní oznámení i Etickému manažerovi.

INDIKÁTORY JEDNÁNÍ NARUŠUJÍCÍHO SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

Adresáti Kodexu věnují pozornost tzv. indikátorům jednání narušujícího soutěžní pravidla. Indikátorem nežádoucího jednání, které je způsobilé porušit právní předpisy a další pravidla v řízení o veřejných zakázkách je např.

- a) situace, kdy většinu zakázek jednoho zadavatele získává jeden uchazeč, aniž by to bylo způsobeno specifickou povahou zakázek, nebo kdy dochází ke zjevně účelové rotaci uchazečů;
- b) provázanost osob, které se podílejí na zadání zakázky nebo osob jim blízkých s některými uchazeči o veřejnou zakázku;
- c) zakázka vyžaduje poskytnutí zjevně nepotřebných plnění;
- d) výrazně podceněná příprava zakázky, např. absentuje průzkum trhu, není vyhotoven předběžný rozpočet zakázky;

- e) zjištění, že zadavatel neplní nebo zcela podceňuje plnění povinností uložených zákonem v souvislosti s předběžnými tržními konzultacemi;
- f) zakázka je rozdělena na dílčí plnění bez zjevného hospodářského důvodu;
- g) kvalifikační kritéria veřejné zakázky obsahují podmínky, které vylučují bez rozumného důvodu ostatní soutěžitele;
- h) hodnotící kritéria umožňují hodnocení, které nelze nestranně přezkoumat;
- i) ceny v nabídkách jsou velmi podobné, případně výrazně odlišné (vztaženo k předmětu plnění);
- j) neúspěšní uchazeči o zakázku se účastní plnění poskytovaného vítězem jako subdodavatelé;
- k) nabídky podávají osoby bez historie, případně s neprůhlednou vlastnickou strukturou;
- l) nedostatečná dokumentace o výběru uchazeče a provádění zakázek.

Zjištění indikátoru Adresáti Kodexu oznámí nadřízenému a Etickému manažerovi.

KONTAKT S MÉDIÍ A VEŘEJNOSTÍ

Předseda představenstva, předseda dozorčí rady Společnosti RI OKNA jsou jedinými osobami oprávněnými činit ve věcech Společnosti RI OKNA formální či neformální prohlášení pro média či veřejnost nebo poskytovat materiály ke zveřejnění.

Pokud zástupce médií kontaktuje ve věci Společnosti RI OKNA kteréhokoli Adresáta Kodexu, je tento povinen odkázat zástupce médií na uvedené oprávněné osoby. Adresát Kodexu, pokud to není výslovně v jeho pracovní náplni, sám nesmí bez předchozího souhlasu oprávněných osob poskytovat jakékoli informace nebo předávat jakékoli materiály týkající se Společnosti RI OKNA médiím ani veřejnosti.

ZACHOVÁNÍ PRAVOSTI DOKUMENTŮ

Adresáti Kodexu dbají o to, aby veškerá dokumentace Společnosti byla vždy pravá a nebyla nijak neoprávněně pozměněná. To platí jak pro dokumentaci, jejímž původcem Společnost, tak pro dokumentaci pocházející od třetích osob. Je tedy zpravidla vyloučeno např. jakékoliv upravování již podepsaných dokumentů (smluv, faktur, předávacích protokolů). Pokud vyjde najevo potřeba dodatečné úpravy v textu již podepsaného vícestranného dokumentu, je tuto úpravu možno učinit pouze za současné přítomnosti nebo s prokazatelným výslovným souhlasem všech stran resp. osob, které dokument podepsaly. U předmětné úpravy v textu se uvede datum, kdy byla provedena, a všechny strany resp. osoby, které dokument podepsaly, k ní připojí své podpisy.

Je zcela vyloučeno jakékoliv upravování jednostranných dokumentů, které nepocházejí od Společnosti (výpovědi smluv, odstoupení od smluv, jiné dopisy nebo oznámení atp.).

Adresáti Kodexu musí pečlivě zkoumat, zda dokumentace Společnosti, zejména má-li původ mimo Společnost, je pravá, a zda nebyla neoprávněně pozměněná. Pokud mají o pravosti dokumentace jakoukoliv pochybnost, bezodkladně to oznámí způsobem níže popsáním v tomto Kodexu pro oznamování potenciálně protiprávních jednání. Zároveň se zdrží předání dokumentace třetím osobám.

Adresáti Kodexu jsou si vědomi důležitosti výše uvedených povinností. Zejména z toho důvodu, že neoprávněně pozměňování dokumentů a předkládání takovýchto dokumentů třetím osobám, zejména pak soudům, úřadům a jiným orgánům veřejné moci, může být považováno za trestný čin, a to např. podvod, maření spravedlnosti, padělání a pozměnění veřejné listiny atp. Adresáti kodexu byli zvláště upozorněni na skutkovou podstatu trestného činu maření spravedlnosti podle ustanovení § 347a odst. 1 trestního zákoníku,

kteří zní: „Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

Pokud dokumenty, o jejichž pravosti vyvstaly pochybnosti, již byly předány třetím osobám (např. právníkům, daňovým poradcům Společnosti), aby je použily pro účely zahájení nebo vedení řízení před soudem nebo jiným orgánem, je nezbytné tyto třetí osoby ihned vyrozumět o vzniku pochybnosti o pravosti dokumentů.

SMLUVNÍ DOLOŽKY

Adresáti Kodexu budou v jednání s Obchodními partnery rozumně prosazovat doložky odkazující na Etický program Společnosti. Primárním cílem doložek je seznámení Obchodních partnerů s existencí a podmínkami Etického programu, který Společnost RI OKNA dodržuje a prosazuje.

ŘEŠENÍ PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIP ŘEŠENÍ PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Společnost RI OKNA vyvine veškeré úsilí, které po ní lze spravedlivě požadovat, aby případné protiprávní jednání ve Společnosti RI OKNA bylo odhaleno, zabránilo se jeho pokračování či opakování a byly napraveny jeho případné následky.

Oznámení dle tohoto Kodexu lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u Etického manažera Společnosti RI OKNA.

Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů lze podat rovněž prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u Etického manažera Společnosti RI OKNA nebo u Ministerstva spravedlnosti. Podrobnosti jsou uveřejněny na webových stránkách ministerstva.

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

Oznámení se podávají písemně i ústně. Požádá-li o to oznamovatel, je Etický manažer povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

O přijetí oznámení je Etický manažer povinen do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby tak nečinil, nebo je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Etickému manažerovi známa. Oznámení, které bude podáno anonymně, nebude považováno za oznámení dle Etického programu a Společnost RI OKNA se jím nemusí zabývat. Oznámení by dále v zájmu jeho co nejlepšího prošetření mělo obsahovat:

- a) identifikaci osob podezřelých ze spáchání nežádoucího jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nežádoucího jednání;
- b) podrobný a souvislý popis nežádoucího jednání včetně časového průběhu;
- c) konkrétní důkazy o nežádoucím jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního nebo nepřipustného jednání.

Je-li podnět oznámen statutárnímu orgánu, dozorčí radě nebo nadřízenému, jsou tito povinni bez zbytečného odkladu předat podnět Etickému manažerovi.

Společnost RI OKNA vylučuje přijímání oznámení od osoby, která není Adresátem Kodexu.

PRÁVA A OCHRANA OZNAMOVATELE

Oznamovatel, který učiní oznámení v dobré víře, nebude v souvislosti s tímto jednáním čelit žádným odvetným opatřením. Odvetným opatřením nesmí být vystavena ani osoba, která poskytla pomoc při řešení informací dle oznámení, osoba blízká oznamovateli, jeho zaměstnanec či ovládaná osoba, a další spřízněné osoby dle zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „**Spřízněná osoba**“). Osoby, které se budou domnívat, že vůči nim byla provedena určitá odvetná opatření za oznámení porušení či hrozícího porušení, jsou oprávněny kdykoliv kontaktovat Etického manažera nebo dozorčí radu.

Informace o totožnosti oznamovatele a Spřízněné osoby je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem. To neplatí pro poskytnutí těchto údajů orgánům veřejné moci. O poskytnutí údajů orgánům veřejné moci je Etický manažer povinen předem vyrozumět oznamovatele společně s důvody, pro které je Společnost RI OKNA povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Veškerá oznámení jsou považována za přísně důvěrná. Přístup k těmto oznámením je technicky umožněn pouze Etickému manažerovi. Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (vědomě nepravdivé oznámení). Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem, za který lze uložit pokutu.

ETICKÁ TELEFONNÍ LINKA A ETICKÁ MAILOVÁ ADRESA

Etická telefonní linka má číslo **+420 518 389 555**. Etická mailová adresa je **eticky-mail@ri-okna.cz**. Písemná oznámení lze zasílat poštou na adresu

Etický manažer
RI OKNA a.s.
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec.

PROŠETŘENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Každé oznámení bude důkladně prošetřeno. Prošetření provádí Etický manažer. Etický manažer je oprávněn provádět šetření i z vlastní iniciativy.

Etický manažer je povinen posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty, jakož i o důvodech prodloužení, Etický manažer vyrozumí

oznamovatele, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby tak nečinil, nebo je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě

Adresáti Kodexu jsou povinni Etickému manažerovi poskytnout veškerou potřebnou součinnost zejména poskytnou informace a podklady. Ten musí zachovat mlčenlivost o všech zjištěných informacích tak, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv kontrolovaných osob.

V rámci šetření se prověřuje, zda k protiprávnímu jednání skutečně došlo, posuzuje se jeho závažnost, rozsah a míra účasti osob, které se na protiprávním jednání podílely.

Zjistí-li Etický manažer, že nejde o oznámení podle tohoto Kodexu, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, Etický manažer bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které mu jsou známy, neshledal podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledal, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

ŘEŠENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Je-li oznámení důvodné, po skončení šetření Etický manažer vyhotoví písemnou zprávu pro předsedu představenstva, jež obsahuje seznam navržených opatření k zamezení pokračování protiprávního jednání a návrh řešení protiprávního jednání. Pokud se protiprávní jednání týká předsedy představenstva, předloží Etický manažer zprávu dozorčí radě.

Na základě zprávy Etického manažera předseda představenstva přijme závazná rozhodnutí o dalším postupu, včetně určení sankcí za protiprávní jednání v souladu s právními a interními předpisy společnosti. Nepřijme-li předseda představenstva opatření navržené Etickým manažerem, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření.

O přijatém opatření předseda představenstva neprodleně vyrozumí Etického manažera, který o něm neprodleně vyrozumí oznamovatele.

Vyšlo-li šetřením najevo, že byl spáchán trestný čin, předseda představenstva neprodleně rozhodne o podání trestního oznámení a poskytne potřebnou součinnost orgánům činným v trestním řízení.

EVIDENCE

Etický manažer je povinen v elektronické podobě vést evidenci o podaných oznámeních, a to v rozsahu:

- a) datum přijetí oznámení;
- b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,
- c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa,
- d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení Etickým manažerem a jejich výsledek.

Etický manažer je povinen uchovávat oznámení a dokumenty s ním související po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Do evidence a k souvisejícím dokumentům má přístup pouze Etický manažer.

Etický manažer vždy jedenkrát za rok informuje dozorčí radu Společnosti RI OKNA o počtu přijatých oznámení za dané období a způsobu jejich vyřízení a dále o počtu a výsledcích šetření provedených z vlastní iniciativy.