

## **Prohlášení**

### **Západočeského konzumního družstva Sušice**

### **k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob**

Západočeské konzumní družstvo Sušice, nám. Svobody 135, 342 01 Sušice, IČO: 00031968, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Plzeň, spis. značka Dr. XXVI, vložka č. 218, tímto v souladu se svým Criminal compliance programem činí toto:

#### **prohlášení**

1. Západočeské konzumní družstvo Sušice netoleruje žádnou formu trestné činnosti.
2. Západočeské konzumní družstvo Sušice vykonává svou činnost vždy v plném souladu se všemi právními a etickými požadavky.
3. Západočeské konzumní družstvo Sušice důsledně dbá na to, aby všichni zaměstnanci a všechny odpovědné osoby vždy plně dodržovaly právní řád České republiky stejně jako vnitřní předpisy Západočeské konzumní družstvo Sušice, když z porušení vyvozuje důsledky.

4. Západočeské konzumní družstvo Sušice se plně hlásí ke společenskému zájmu na předcházení a zabránění spáchání trestného činu, jakož odvrácení následků spáchaného trestného činu, což vše je jednou z hlavních Západočeského konzumního družstva Sušice.
5. Západočeské konzumní družstvo Sušice se plně hlásí ke společenské odpovědnosti, která vyplývá z jeho ekonomického postavení.
6. Západočeské konzumní družstvo Sušice má zaveden Criminal compliance program, který je ucelený systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní jednání, a který je součástí firemní kultury Západočeského konzumního družstva Sušice.
7. Základními závaznými vnitřními předpisy Criminal compliance programu jsou Směrnice S59 Kodex Criminal compliance programu Západočeského konzumního družstva Sušice a Etický kodex Západočeského konzumního družstva Sušice, který je součástí tohoto prohlášení.
8. Západočeské konzumní družstvo Sušice v rámci své činnosti vynakládá veškeré úsilí, aby zabránil spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a odvrátil následky spáchaného trestného činu.
9. Criminal compliance program zejména obsahuje opatření a postupy pro prevenci spáchání trestného činu, detekci a reakci. Veškerá opatření Západočeské konzumní družstvo Sušice považuje za přiměřená, důvodná, účinná a dostatečná, zejména z hlediska praktického, a odpovídající reálné intenzitě hrozícího rizika.

# **ETICKÝ KODEX**

**Západočeského konzumního družstva Sušice**

Schválený představenstvem družstva dne:

## **PREAMBULE**

Etický kodex je interním řídicím dokumentem a je závazný pro Západočeské konzumní družstvo Sušice (dále též jen "ZKD" nebo "Družstvo") v celém rozsahu, jednotlivé zaměstnance či osoby v obdobném postavení, statutární orgán a jeho členy, kontrolní komisi a její členy, osobu ve vedoucím postavení v rámci ZKD, která je oprávněna jménem nebo za ZKD jednat, osobu ve vedoucím postavení v rámci ZKD, která u ZKD vykonává řídicí nebo kontrolní činnost (dále jen „**dotčené osoby**“).

Dotčeným osobám je dostupný fyzicky na každém pracovišti v rámci přílohy ke směrnici S59 Kodex Criminal compliance programu Západočeského konzumního družstva Sušice (dále též jen "Kodex CCP") a dále je uložený na internetových stránkách družstva [www.zkdsusice.cz](http://www.zkdsusice.cz), kde jsou tyto informace z důvodu maximální transparentnosti přístupné i veřejnosti a obchodním partnerům.

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 ZKD, nicméně platí v nejširším možném rozsahu i pro ostatní dotčené osoby, a to i tehdy, pokud se v daném ustanovení hovoří pouze o zaměstnancích. Povinností vedoucích zaměstnanců je prokazatelně seznámit s obsahem tohoto dokumentu ty podřízené, s jejichž činností dokument souvisí. Seznámení s dokumentem zaměstnanci potvrzují v rámci seznámení se směrnici S59 Kodex CCP postupem podle vnitropodnikového pokynu P01 vlastnoručním podpisem.

## **1 ÚČEL ETICKÉHO KODEXU**

Tento Etický kodex je nedílnou součástí Criminal compliance programu (dále též jen "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 ZKD.

Etický kodex definuje zejména etické hodnoty chování v ZKD, které 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 ZKD.

Účelem Etického kodexu je zakotvit společné zásady a hodnoty pro všechny zaměstnance, ale i další dotčené osoby. Smyslem existence tohoto kodexu 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.

## **2 POSTUPY A ODPOVĚDNOSTI**

### **2.1. Etické hodnoty ZKD**

#### **2.1.1. Základní etické hodnoty družstva**

Etický kodex ZKD 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.

Je třeba, aby dodržování těchto zásad a hodnot byl přikládán zaměstnanci, ale i dalšími dotčenými osobami maximální význam, jelikož jen tak může být naplněn cíl družstva, kterým je být důvěryhodným partnerem a to jak pro naše členy, tak pro obchodní partnery a zákazníky a v míře nikoli zanedbatelné a o to významnější být vyhledávaným zaměstnavatelem.

#### **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 jakékoliv 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 Preventistu pro kriminalitu - Compliance officer (dále též jen "CO" či nezávislého ombudsmana (dále též jen "NO", a to pokud tím nejsou dotčena jiná práva a povinnosti. (pokud je dotýčným CO - informuje NO).

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.

ZKD 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.

Dodržování vyjádřených etických hodnot a zásad družstva se od zaměstnanců, ale i dalších dotčených osob očekává.

### 2.1.2. Základní etické hodnoty zaměstnanců a dalších dotčených osob

Zaměstnanec by měl přispívat k prosperitě ZKD 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 ZKD by se měl podílet na vytváření příjemného pracovního prostředí s důrazem na vlastní odpovědnost za pracovní výkony.

Zaměstnanec ZKD 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.

### 2.1.3. Základní etické hodnoty v oblasti řízení lidských zdrojů

V oblasti lidských zdrojů ZKD 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.

## **2.2. Zásady chování**

### 2.2.1. Všeobecná pravidla

Vedle samozřejmého dodržování platných právních předpisů se v podnikatelském prostředí dostává ZKD 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 mantinely, jež družstvo proklamuje a na nichž staví.

Družstvo, jehož hlavní činnosti jsou zapsány v obchodním rejstříku, stejně jako kterákoli jiná soukromá právnická osoba, provozuje svou činnost za účelem zisku. Je tedy třeba zachovávat dostatečnou finanční i majetkovou základnu a vážít 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.

Konkrétní pravidla chování zaměstnanců, ale i dalších dotčených osob v některých eticky či právně rizikových situacích jsou stanovena jednak v tomto Etickém kodexu, ale dále také ve směrnici S59 Kodex CCP.

### 2.2.2. 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 kulturní, sportovní a humanitární 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, podzákoné 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 se směrnicí S59 Kodex CCP hlásí události či jednání, které může být porušením CCP nebo tento 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.

### 2.2.3. 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

Pravidla pro střet zájmů jsou obsažena ve směrnici S59 Kodex CCP.

#### Dokumentace a korektní účetnictví a fakturace

Veškeré obchodní případy se řádně dokumentují dle příslušných vnitropodnikových pravidel, směrnic a předpisů ZKD, 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.

Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti vztahující se k vnitřnímu uchování informací zakotvené v Kodexu CCP.

#### Nakládání s dary, dary a sponzoring

Pravidla v této oblasti jsou obsažena ve směrnici S59 Kodex CCP.

## **2.3. Konkrétní zásady prevence**

### **2.3.1. 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, dotazem na reference a dobré jméno. V případě, že vznikne podezření nebo riziko praní špinavých peněz, postupuje se dle směrnice S59 Kodex CCP. Tímto ustanovením není dotčena povinnost důkladného prověřování smluvních partnerů dle této směrnice.

### **2.3.2. Prevence korupce**

Zakazuje se jakákoliv forma korupce.

Konkrétní pravidla pro oblast korupce včetně vysvětlení relevantních pojmů jsou obsažena ve směrnice S59 Kodex CCP a v příloze č. 3 této směrnice - Vybrané trestné činy.

## **2.4. Prověřování a následky porušení Etického kodexu**

### **2.4.1. Systém oznamování**

Družstvo očekává, že zaměstnanci, kteří se setkají s porušováním zákonných předpisů, interních směrnic a tím i Etického kodexu, oznámí tuto skutečnost dle směrnice S59 Kodex CCP, která 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.

### **2.4.2. Prověřování**

Přijatá oznámení jsou prověřována postupem předepsaným směrnicí S59 Kodex CCP.

### **2.4.3. 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 Etickým kodexem a Kodexem CCP.

*Západočeské konzumní družstvo Sušice, nám. Svobody 135, 342 01 Sušice*

V Sušici dne 25.10.2017

Ing. Bruzl Roman v.r.  
předseda Západočeského konzumního družstva Sušice

Ing. Löffelmann Pavel v.r.  
místopředseda Západočeského konzumního družstva Sušice

Sokolová Jiřina v.r.  
místopředseda Západočeského konzumního družstva Sušice

Hanus Jiří v.r.  
člen představenstva Západočeského konzumního družstva Sušice

Janoušek Miroslav v.r.  
člen představenstva Západočeského konzumního družstva Sušice

Kampoš František v.r.  
člen představenstva Západočeského konzumního družstva Sušice

Mgr. Knížek Oldřich v.r.  
člen představenstva Západočeského konzumního družstva Sušice

Malá Marie v.r.  
člen představenstva Západočeského konzumního družstva Sušice

Marcová Marie v.r.  
člen představenstva Západočeského konzumního družstva Sušice

Cholevová Dana v.r.  
člen představenstva Západočeského konzumního družstva Sušice