oict.

Identifikace	Řád	**Číslo dokumentu**	R 07/2023
Nahrazuje	R 06/2021	**Klasifikace**	Pro interní potřebu
Platnost	1.6.2023	**Účinnost**	1.6.2023

Protikorupční politika

Verze 2.0

Podpis		**Podpis**	
Datum		**Datum**	
Garant dokumentu	Gabriela Bednářová	**Schvalovatel**	Ing. Tomáš Barczi Ing. Jan Znamenáček
Funkce	Vedoucí odboru služeb, ACO	**Funkce**	Předseda představenstva Místopředseda představenstva

Tento dokument je považován za vlastnictví společnosti Operátor ICT, a.s., a může být užíván výhradně způsobem stanoveným v tomto dokumentu.

oict.

Evidence revizí a změn

Verze	Účinnost od	Důvod a popis změny	Autor	Schválil
1.0	1. 11. 2021	Implementace protikorupčního managementu	KRUCEK, s.r.o.	představenstvo
2.0	1.6.2023	Aktualizace textu Protikorupční politiky a příloh	ACO	představenstvo

Tento dokument je považován za vlastnictví společnosti Operátor ICT, a.s., a může být užíván výhradně způsobem stanoveným v tomto dokumentu.

oict.

Obsah

1. Základní ustanovení 4

1.1. Předmět a účel řádu 4

1.2. Rozsah platnosti 4

1.3. Definice pojmy, zkratky 4

2. Referenční dokumenty 6

3. Základní zásady protikorupčního managementu a prohlášení vedení 6

4. Cíle protikorupčního managementu 6

5. Požadavky na systém protikorupčního managementu 7

6. Management rizik úplatkářství 7

7. Role, odpovědnosti a povinnosti 7

8. Řízení dokumentace 8

9. Zásady komunikace 9

10. Správa dokumentu 9

11. Zrušovací ustanovení 9

12. Přílohy 9

Tento dokument je považován za vlastnictví společnosti Operátor ICT, a.s., a může být užíván výhradně způsobem stanoveným v tomto dokumentu.

1. Základní ustanovení

1.1. Předmět a účel řádu

Tato politika je základním dokumentem systému protikorupčního managementu ve společnosti Operátor ICT a.s. (dále také „***Společnost***“). Definuje účel, směřování, zásady a základní pravidla v oblasti protikorupčního managementu v souladu s normou ČSN ISO 37001:2017.

Tato politika je vnitřním předpisem na úrovni řádu. Obecným nadřízeným dokumentem je Organizační řád ***Společnosti***.

1.2. Rozsah platnosti

Tento řád se vztahuje na celý systém protikorupčního managementu (dále také “ABMS”), jak je definován ve vnitřním předpisu Rozsah ABMS a na všechny zaměstnance a třetí strany, včetně členů volených orgánů a valné hromady.

1.3. Definice pojmy, zkratky

Společnost používá různé definice pro účely systémů managementu. Obecný seznam termínů, pojmů a zkratek je uveden v samostatném dokumentu Definice, pojmy, zkratky Společnosti, zveřejněném na intranetu ***Společnosti***. Níže uvedený seznam zohledňuje definice uvedené v normě ISO 37001 nebo vyplývajících ze souvisejících právních předpisů. Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO udržuje terminologickou databázi na adrese http://www.iso.org/obp.

Pojem / zkratka	**Vysvětlení**
Anti-bribery compliance officer (ACO)	Osoba odpovědná za fungování systému protikorupčního managementu
Střet zájmů	Situace, kdy by obchodní, finanční, rodinné, politické nebo osobní zájmy mohly ovlivnit úsudek osob při plnění jejich povinností pro Společnost
Nekalé jednání	Jednání nebo opomenutí, které může způsobit újmu.

Tento dokument je považován za vlastnictví společnosti Operátor ICT, a.s., a může být užíván výhradně způsobem stanoveným v tomto dokumentu.

Pojem / zkratka	Vysvětlení
	Mezi nekalé jednání může mimo jiné patřit: ● porušení obecně závazných právních předpisů (např. podvod, úplatkářství apod.); ● porušení Etického kodexu nebo jiného příslušného kodexu chování, porušení přijatých politik, ● hrubá nedbalost, šikana, obtěžování, diskriminace, neoprávněné použití finančních prostředků nebo zdrojů, zneužití pravomoci, střet zájmů, rozsáhlé plýtvání nebo špatné hospodaření; ● jednání nebo opomenutí vedoucí k omezení nebo riziku újmy na lidských právech, životním prostředí, veřejném zdraví a bezpečnosti, bezpečných pracovních postupech nebo veřejném zájmu
Pracovníci	Ředitelé, úředníci, zaměstnanci, dočasní zaměstnanci nebo pracovníci a dobrovolníci působící v organizaci
Riziko	Účinek nejistoty na cíle
Systém managementu	Soubor vzájemně propojených nebo vzájemně působících prvků organizace pro stanovení politik a cílů a procesů k dosažení těchto cílů
Úplatek	Úplatek je neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok
Úplatkářství	Nabízení, slibování, poskytování, přijímání nebo vyžadování neoprávněné výhody jakékoli hodnoty (která může být finanční nebo nefinanční), přímo nebo nepřímo a bez ohledu na místo (místa), v rozporu s platnými právními předpisy, jako pobídky nebo odměny pro osobu, která jedná nebo se zdrží jednání v souvislosti s výkonem povinností této osoby
Vrcholové vedení	Osoba nebo skupina osob, která řídí Společnost na nejvyšší úrovni

Tento dokument je považován za vlastnictví společnosti Operátor ICT, a.s., a může být užíván výhradně způsobem stanoveným v tomto dokumentu.

2. Referenční dokumenty

- ISO 37001, článek 5.2,
- Rozsah ABMS,
- Organizační řád Společnosti.

3. Základní zásady protikorupčního managementu a prohlášení vedení

Společnost Operátor ICT a.s. chápe negativní společenský a ekonomický dopad úplatkářství. Představenstvo ***Společnosti*** se proti takovému jednání vymezuje a v souvislosti s potíráním úplatkářství podporuje systém protikorupčního managementu podle ISO 37001 (dále také „**ABMS**“).

Pracovníci Společnosti nebo třetí strany jednající jménem ***Společnosti*** se musí chovat, rozhodovat a jednat čestně, musí dodržovat etické hodnoty Společnosti a vyvarovat se jakékoliv formy úplatkářství, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství nebo jiný trestný čin spojený s korupcí.

Porušení Politiky proti úplatkářství pracovníky ***Společnosti*** je považováno za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a řeší se disciplinárním nebo pracovněprávním postihem. Porušení politiky proti úplatkářství třetí stranou opravňuje ***Společnost*** ukončit smluvní vztah odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku odpovědnosti vůči třetí straně. Podezření na trestný čin bude oznámeno příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

Společnost deklaruje podporu každému, kdo v dobré víře oznámí domnělé nebo skutečné nekalé jednání nebo porušení politiky proti úplatkářství. Takové oznámení může oznamovatel činit bez obav z porušení důvěrnosti a odvety ze strany ***Společnosti***. Každé oznámení bude patřičně prošetřeno a ***Společnost*** přijme příslušná opatření k jeho řešení.

Představenstvo ***Společnosti*** deklaruje svůj závazek, že systém protikorupčního managementu a jeho neustálé zlepšování budou podporovány dostatečnými zdroji pro splnění všech stanovených cílů a požadavků.

4. Cíle protikorupčního managementu

Účelem ABMS je zavedení řídících a kontrolních mechanismů, které zajistí prevenci, odhalování a reakci na úplatkářství.

Tento dokument je považován za vlastnictví společnosti Operátor ICT, a.s., a může být užíván výhradně způsobem stanoveným v tomto dokumentu.

Dlouhodobé cíle protikorupčního managementu jsou:

1. dosažení souladu s požadavky obecně závazných pravidel chování a jinými závazky;
2. podpora kultury proti úplatkářství a transparentního prostředí na pracovišti;
3. posílení dobrého jména Společnosti;
4. předcházení střetu zájmů;
5. minimalizace škod způsobených případným úplatkářstvím.

Cíle ABMS plynoucí z přezkoumání rizik a příležitostí ABMS jsou uvedeny v **příloze č. 2 této politiky – Seznam cílů ABMS**.

Společnost měří plnění stanovených cílů ABMS. ACO určí metody a frekvenci měření. Měření je prováděno nejméně jednou ročně. ACO analyzuje a vyhodnocuje výsledky měření a podává zprávu o plnění cílů ABMS jako součást podkladů pro přezkoumání ABMS vrcholovým vedením a představenstvem.

Vrcholové vedení přezkoumává cíle ABMS nejméně jednou ročně.

5. Požadavky na systém protikorupčního managementu

ABMS musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími závazky ***Společnosti***. Obecně závazné právní předpisy a dalších závazky ***Společnosti*** jsou uvedeny v **příloze č. 1 této politiky – Seznam zákonných, regulatorních a jiných požadavků ABMS.**

6. Management rizik úplatkářství

Společnost zavedla program řízení rizik úplatkářství a stanovila kritéria pro hodnocení a přijetí těchto rizik. Pravidla upravuje **Metodika pro řízení rizik úplatkářství**.

Protikorupční opatření jsou definována na základě požadavků článku 8 normy ISO 37001 a případně z dalších zdrojů a odrážejí potřeby ***Společnosti*** a výsledky posouzení rizik úplatkářství. Všechna protikorupční opatření jsou dokumentována v tematicky specifických předpisech ABMS.

7. Role, odpovědnosti a povinnosti

Dozorčí rada je kontrolním orgánem ***Společnosti*** a je příjemcem zpráv z ABMS.

Představenstvo a vrcholové vedení Společnosti zajišťuje soulad systému protikorupčního managementu (ABMS) se směřováním ***Společnost***i. Vydává politiku proti úplatkářství, zajišťuje její interní a externí komunikaci

Tento dokument je považován za vlastnictví společnosti Operátor ICT, a.s., a může být užíván výhradně způsobem stanoveným v tomto dokumentu.

a propaguje kulturu boje proti úplatkářství. Zajišťuje integraci požadavků na ABMS do procesů ***Společnosti*** a poskytuje odpovídající zdroje. Podporuje význam efektivního protikorupčního managementu a souladu s požadavky. Podporuje anti-bribery compliance officera a další osoby zapojené do ABMS. Zabezpečuje systém podávání zpráv o podezření na nekalé jednání. Dohlíží na přiměřenost a efektivnost ABMS a pravidelně přezkoumává ABMS. Usiluje o neustálé zlepšování ABMS.

Vedoucí zaměstnanci jsou v rámci své působnosti povinni zajistit provozování a neustálém zlepšování ABMS a opatření proti úplatkářství.

Anti-bribery compliance officer (ACO) dohlíží nad návrhem, zaváděním a provozováním ABMS. ACO zajišťuje podávání zpráv představenstvu a dozorčí radě ***Společnosti*** a má přímý přístup k těmto orgánům.

Oddělení lidských zdrojů spolupracuje s ACO na plánování a realizaci plánu školení a osvěty o boji proti úplatkářství a uchovává příslušné záznamy.

Oddělení právní a veřejných zakázek spolupracuje s ACO v právní oblasti a při realizaci školení a osvěty o boji proti úplatkářství a podílí se také na kontrolách finančních transakcí a nefinančních kontrolách zaměřených na veřejné zakázky.

Všichni pracovníci jsou zodpovědní za etické chování v souladu s požadavky na ABMS.

8. Řízení dokumentace

Dokumenty ABMS tvoří:

1) tato Protikorupční politika;
2) specifické směrnice, postupy, metodiky, seznamy, plány a opatření ABMS, které jsou uvedeny ve směrnici **Postupy práce s dokumenty a záznamy ABMS**, příloha č. 1 **Evidence vnitřních předpisů ABMS;**
3) ostatní povinné i nepovinné dokumenty (např. návody a záznamy), které jsou specifikovány ve výše uvedených specifických směrnicích a postupech ABMS.

Ostatní postupy pro řízení dokumentovaných informací jsou uvedeny v **interním předpise Práce s dokumenty a záznamy ABMS**.

Tento dokument je považován za vlastnictví společnosti Operátor ICT, a.s., a může být užíván výhradně způsobem stanoveným v tomto dokumentu.

9. Zásady komunikace

Generální ředitel zajistí, aby s touto politikou byli seznámeni všichni pracovníci a příslušné třetí strany. ***ACO*** ve spolupráci s HR zajistí realizaci plánu osvěty a školení v oblasti protikorupčního managementu dle plánu osvěty a školení.

10. Správa dokumentu

ACO je garantem tohoto řádu, který nejméně jednou ročně tento dokument přezkoumá a v případě potřeby navrhne jeho aktualizaci.

11. Zrušovací ustanovení

Tento Řád nahrazuje jeho předchozí verzi.

12. Přílohy

- Seznam zákonných, regulatorních a jiných požadavků ABMS
- Seznam cílů ABMS
- Plán školení a osvěty

Tento dokument je považován za vlastnictví společnosti Operátor ICT, a.s., a může být užíván výhradně způsobem stanoveným v tomto dokumentu.