

	<b>HVP č.4</b>	HVP
<p><b>Criminal Compliance Program Skupiny TTC</b></p> <p><b>Zpracoval/garantoval:</b></p> <p>..... Ondřej Anděl, Právní oddělení Ivana Cvejnová, HR oddělení TTC HOLDING, a.s.</p> <p><b>Schválil:</b></p> <p>..... Martin Kubín, za představenstvo TTC HOLDING, a.s.</p>		
<b>VYDÁNÍ 2</b>	<b>Změna 0</b>	Účinnost od 01.01.2024

## Obsah

1. Účel vnitřního předpisu Criminal compliance program (dále jen CCP) a rozsah jeho závaznosti ...	3
1.1. Účel CCP.....	3
1.2. Závaznost a odpovědnost.....	3
2. Přechodná ustanovení.....	3
3. Změny proti předchozímu znění.....	4
4. Citované normy a předpisy.....	4
5. Použité pojmy, zkratky a definice.....	4
5.1. Pojmy.....	4
5.2. Zkratky.....	4
5.3. Termíny a Definince.....	4
6. Struktura Criminal Compliance Programu Skupiny TTC.....	4
6.1. Úvodní ustanovení.....	4
6.2. Etický kodex.....	5
6.3. Politika pro přijímání a poskytování darů a obdobných plnění.....	5
6.4. Politika oznamování protiprávního jednání (Whistle Blowing).....	5
6.5. Protikorupční program (politika) Skupiny TTC.....	6
7. Compliance Officer.....	6
8. Závěrečná prohlášení.....	7
9. Platnost a účinnost.....	7
10. Závěrečná ustanovení Vnitřního předpisu.....	9
10.1. Kontrola dodržování a aktualizace.....	9
10.2. Přílohy.....	9

# 1. Účel vnitřního předpisu Criminal compliance program (dále jen CCP) a rozsah jeho závaznosti

## 1.1. Účel CCP

- a) nastavit jednotné zásady, principy a společná pravidla pro jednání společnosti TTC HOLDING, a.s., jakož i ostatních společností Skupiny TTC, jejich členů orgánů a Zaměstnanců v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Skupiny TTC a morálními, etickými a obchodními zásadami Skupiny TTC, a to především v souladu s požadavky ZTOPO,
- b) definovat *Etický kodex* Skupiny TTC,
- c) definovat *Politiku pro přijímání a poskytování Darů a obdobných plnění* a zajistit tak ochranu Zaměstnanců společností Skupiny TTC, ale i klientů, zákazníků a obchodních partnerů nastavením transparentních a přiměřených pravidel chování při přijímání či poskytování darů a obdobných plnění,
- d) definovat *Politiku oznamování protiprávního jednání (Whistle Blowing)* a umožnit tak Zaměstnancům společností Skupiny TTC nerušeně oznamovat (hlásit) neetické, protiprávní, resp. trestněprávní jednání Zaměstnanců a spolupracujících osob všech společností Skupiny TTC,
- e) definovat *Protikorupční program (politiku) Skupiny TTC*, včetně Compliance smluvních doložek,
- f) deklarovat přihlášení se představenstva TTC HOLDING, a.s. k nastavovanému CCP,
- g) definovat pravidla pro odpovídající systém dohledu a průběžné kontroly dodržování a plnění povinností definovaných tímto CCP.

## 1.2. Závaznost a odpovědnost

1. CCP je definován jako skupinový předpis a je v plném rozsahu závazný pro všechny členy volených orgánů společností Skupiny TTC a pro všechny zaměstnance společností Skupiny TTC.
2. Odpovědnost za dodržování pravidel stanovených tímto CCP, případně souvisejícími vnitřními předpisy dané společnosti, mají Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení a statutární orgány všech společností Skupiny TTC.
3. Vedoucí zaměstnanci a statutární orgány všech společností Skupiny TTC mají navíc povinnost přiměřeně usilovat o promítnutí zásad stanovených CCP do smluvních vztahů s třetími osobami (externími spolupracujícími subjekty).
4. Statutární orgány všech společností Skupiny TTC jsou povinny se přihlásit k nastavenému CCP, dodržovat ho a plně ho podporovat v rámci svých společností.
5. Compliance Officer je povinen prokazatelně seznámit s tímto CCP všechny Vedoucí Zaměstnance a statutární orgány společností Skupiny TTC.
6. Zaměstnanci a členové statutárních orgánů společností Skupiny TTC jsou povinni po datu účinnosti tohoto CCP ve stanovených případech dodržovat postup při přijímání či poskytování darů, zábavy a pohostinnosti v souladu s tímto CCP a využívat za tím účelem žádost, jejíž vzor je uvedený v **Příloze č. 7** tohoto CCP.

## 2. Přejícná ustanovení

Nejsou.

### 3. Změny proti předchozímu znění

- Rozšířena platnost CCP na Zaměstnance Skupiny TTC
- Aktualizována definice role Compliance Officer
- Doplnění Politika Oznamování protiprávního jednání - whistle blowing

### 4. Citované normy a předpisy

ZP	Zákoník práce
OZ	Občanský zákoník
ZTOPO	Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

### 5. Použité pojmy, zkratky a definice

#### 5.1. Pojmy

**Zaměstnanec** je zaměstnanec společnosti Skupiny TTC pracující na pracovní poměr nebo na DPP.

**Společnost** je jakákoli ze společností skupiny holdingu TTC se sídlem v ČR

**TTC Holding** je mateřská společnost TTC HOLDING, a.s. (IČO 27887464) a její dceřiné a vnukovské společnosti.

**Skupina TTC** jsou všechny společnosti, které tvoří Skupinu TTC, a v kterých má TTC HOLDING, a.s., majetkovou účast

**Přímý nadřízený** je vedoucí zaměstnanec, který je podle OS bezprostředně nadřízen dotyčnému zaměstnanci.

**Vedoucí zaměstnanec** je ředitel/ka společnosti nebo člen vedení společnosti

#### 5.2. Zkratky

CCP	Criminal Compliance Program
CO	Compliance Officer
OS	Organizační struktura
HVP	Holdingový vnitřní předpis

#### 5.3. Termíny a Definice

Termíny a definice tvoří samostatnou přílohu tohoto dokumentu (viz. **Příloha č.1**)

### 6. Struktura Criminal Compliance Programu Skupiny TTC

#### 6.1. Úvodní ustanovení

1. Společnosti Skupiny TTC se dodržováním tohoto CCP hlásí k potírání jakékoli protiprávní (zejména trestněprávní) činnosti, jakož i neetického či neprofesionálního jednání, které by mohlo Skupině TTC nebo Zaměstnancům společností Skupiny TTC přivodit trestněprávní postih podle právních předpisů.

2. Skupina TTC tímto CCP definuje základní morální pravidla chování Zaměstnanců a všech volených orgánů, na základě kterých, deklaruje svůj zájem na prevenci a odhalování protiprávní, resp. trestněprávní činnosti a na odvrácení následků již spáchaných trestných činů.
3. Skupina TTC prohlašuje, že trvá na výkonu své činnosti v plném souladu se všemi právními předpisy, etickými a profesními standardy, když tímto deklaruje svou nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti.
4. Za tímto účelem Skupina TTC zavádí tento CCP, jakožto novou firemní politiku v podobě uceleného systému interních opatření a postupů pro definici vyžadovaného jednání.
5. Tento CCP formuluje hodnoty, zásady, opatření a postupy, které Skupina TTC považuje v oblasti trestní odpovědnosti za klíčové, a to jak z hlediska dosahování interních cílů Skupiny TTC, tak z hlediska naplňování celospolečenské prospěšnosti, přičemž nastavovaný CCP rovněž deklaruje firemní kulturu Skupiny TTC v této oblasti.
6. Pokud se dále v následujících textech tohoto CCP používá slovní spojení a časování sloves spojené se zájmenem „my“, myslí se tím členové volených orgánů společností Skupiny TTC a Zaměstnanci společností Skupiny TTC.

## 6.2. Etický kodex

1. Obsahem Etického kodexu (viz **Příloha č. 2** tohoto CCP) je popis základních principů a očekávání pro chování všech členů volených orgánů společností Skupiny TTC a Zaměstnanců společností Skupiny TTC v oblastech zaměřených na klienty/zákazníky, obchodní partnery a hospodářskou prosperitu, pracovní prostředí a využití pracovní doby, návykové látky ovlivňující výkonnost, závazek Vedoucích zaměstnanců, zodpovědnost (vztah vůči „občanské společnosti“), ochrana životního prostředí, seznamování Zaměstnanců s vnitřními předpisy, střet zájmů, pravidla nakládání s majetkem Skupiny TTC, rovné zacházení (zákaz diskriminace), dary a úplatky, etika a podvody, ochrana osobních údajů a neveřejných informací, kultura firemního (společenského) jednání a vnímání Skupiny TTC veřejností, potřeby Zaměstnanců a profesní rozvoj, činnost mimo Skupinu TTC, interní opatření a sankce.
2. Účelem Etického kodexu je především uplatňování etických a morálních zásad, rozvíjení pozitivních vztahů mezi Zaměstnanci, klienty, zákazníky a obchodními partnery s cílem mimo jiné eliminovat i rizika trestní odpovědnosti jednotlivých společností Skupiny TTC, vyplývající zejména ze ZTOPO, jakož i samotných Zaměstnanců společností Skupiny TTC, to vše s cílem rozvoje bezpečné, spolehlivé a legálně fungující sítě poskytující služby v rámci moderních technologií.

## 6.3. Politika pro přijímání a poskytování darů a obdobných plnění

1. Účelem této politiky (viz **Příloha č. 3** tohoto CCP) a definovaných pravidel je předcházet střetům zájmů, rozporům s právními předpisy a vnitřními předpisy společností Skupiny TTC týkajícími se zejména korupce a úplatkářství, a to i s ohledem na důležitost navazování zdravých obchodních klientských vztahů mezi společnostmi Skupiny TTC, všemi volenými orgány, Zaměstnanci, zákazníky, klienty a obchodními partnery.

## 6.4. Politika oznamování protiprávního jednání (Whistle Blowing)

1. Skupina TTC má zájem na vytvoření a rozvíjení firemní a obchodní kultury vyznačující se zejména čestností, poctivostí a transparentností, ve které mají všichni Zaměstnanci možnost oznámit podezření na potencionální protiprávní jednání nebo na jednání, které porušuje právní předpisy nebo vnitřní předpisy Skupiny TTC nebo jakékoliv jiné škodlivé jednání v nejširším slova smyslu bez obav z jejich postihu a kdy si mohou být jisti spravedlivým zacházením s jejich podněty a řádným prošetřením oznámeného podezření.

2. Za účelem detekce protiprávního, včetně trestněprávního, jednání zavede Skupina TTC tento oznamovací mechanismus, pod zobecněným názvem Whistle Blowing (viz **Příloha č. 4** tohoto CCP).

## 6.5. Protikorupční program (politika) Skupiny TTC

1. V souladu se strategií boje proti korupci a úplatkářství zavádí Skupina TTC rovněž i politiku v podobě tzv. „Protikorupčního programu“ (viz **Příloha č. 5** tohoto CCP).
2. Touto politikou Skupina TTC reaguje nejen na legislativní požadavky, ale současně tak chrání materiální a etické hodnoty, které jsou stěžejními předpoklady pro nerušený výkon její podnikatelské činnosti. Skupina TTC nám tímto dává najevo, že korupční nebo jiné neetické či protiprávní, resp. trestněprávní jednání není a ani nikterak nebude z její strany tolerováno a přehlíženo.
3. Součástí tohoto CCP v návaznosti na tuto politiku jsou i vzory Compliance smluvních doložek (viz **Příloha č. 6** tohoto CCP).

## 7. Compliance Officer

1. Compliance Officer je odpovědnou osobou co se týče naplňování procesů a standardů předvídaných tímto CCP.
2. Compliance Officer je přímo podřízen představenstvu společnosti TTC HOLDING, a.s.
3. Pozice Compliance Officer je neslučitelná s pozicí člena voleného orgánu kterékoliv společnosti ze Skupiny TTC.
4. Compliance Officer je povinen při výkonu své činnosti postupovat vždy nezávisle a nestranně.
5. Práva a povinnosti Compliance Officer:
  - Průběžně sleduje a vyhodnocuje plnění CCP a dle svých zjištění navrhuje jeho aktualizaci či změnu, případně další nápravná opatření. V pravidelných intervalech informuje představenstvo TTC HOLDING, a.s. o plnění úkolů CCP. Provádí interní vyšetřování při podezření na porušení CCP. V případě potřeby má právo požadovat nezbytnou součinnost od všech Zaměstnanců Skupiny TTC, kteří jsou povinni mu ji bez zbytečného odkladu poskytnout, pokud tomu nebrání právní předpis nebo jiný důležitý zájem. Součinnost vyžaduje prostřednictvím vedoucího příslušného útvaru.
  - Odpovídá za přijetí odpovídajících nápravných opatření při porušení CCP. V případě nebezpečí z prodlení je oprávněn přijmout konkrétní nápravné opatření, které následně předloží představenstvu společnosti TTC HOLDING, a.s. ke schválení.
  - Spolupracuje s ostatními útvary a zaměstnanci a poskytuje jim nezbytnou součinnost a konzultace.
  - Je styčnou osobou Skupiny TTC pro orgány činné v trestním řízení a poskytuje jim potřebnou součinnost při úkonech trestního řízení nebo úkonech podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, pokud není určena jiná osoba.
  - Přijímá a vyhodnocuje podněty ke zlepšení CCP. Každý zaměstnanec se může na CO v jakékoli věci týkající se CCP kdykoli obrátit.
  - V rámci připomínkového řízení se vyjadřuje ke změnám vnitřních předpisů Skupiny TTC z pohledu CCP.
  - Průběžně sleduje vývoj právní teorie i aplikační praxe v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob a dbá na zachování souladu CCP s platnou legislativou a právní praxí.
  - Je povinen každému útvaru či zaměstnanci Skupiny TTC na vyžádání poskytnout materiály a relevantní informace k CCP, pokud tomu nebrání právní předpis či jiný důležitý zájem.
  - Roli CO musí zastávat osoba, která má potřebné znalosti a zkušenosti a je morálně kvalifikovanou osobou.

- CO je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při své činnosti v rámci CCP dozví, s výjimkou oznamovací povinnosti dle zákona a povinnosti informovat představenstvo společnosti TTC HOLDING, a.s., případně další zainteresované osoby.

## 8. Závěrečná prohlášení

1. Chování v souladu s právními předpisy, tímto CCP a navazujícími vnitřními předpisy Skupiny TTC je základem úspěšného fungování celé Skupiny TTC. V případě jakýchkoli nejasností či pochybností se může každý Zaměstnanec společnosti Skupiny TTC obrátit na svého přímého nadřízeného anebo Compliance Officera.
2. Pokud kdokoli porušuje stanovené etické standardy, poškozují Skupinu TTC i její Zaměstnance.
3. Stručné shrnutí základních principů a očekávání vyžadovaného chování všech členů volených orgánů společností Skupiny TTC a Zaměstnanců je obsaženo v **Příloze č. 7** tohoto CCP (slouží i jako vzor obsahu dokumentu pro školení Zaměstnanců, propagaci CCP a zveřejnění na všech vhodných místech v jednotlivých společnostech Skupiny TTC).
4. Představenstvo TTC HOLDING, a.s. se tímto CCP veřejně přihlašuje k nastavenému CCP, který se zavazuje dodržovat, plně podporovat a naplňovat v rámci celé Skupiny TTC, a to za účelem vynaložení veškerého úsilí, které je možné po společnostech Skupiny TTC spravedlivě požadovat, za účelem zabránění spáchání protiprávního činu a k odvrácení či maximální eliminaci následků spáchaného protiprávního činu v rámci celé Skupiny TTC.
5. Představenstvo TTC HOLDING, a.s. se hlásí ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků spáchaného trestného činu.
6. Tato odpovědnost představenstva TTC HOLDING, a.s. vychází rovněž z postavení Skupiny TTC jako zaměstnavatele významného množství Zaměstnanců a projevuje se jednak v odpovědnosti vůči těmto Zaměstnancům, ale také jako odpovědnost za jednání těchto Zaměstnanců.
7. Představenstvo TTC HOLDING, a.s. prohlašuje, že vždy vykonává svoji činnost a požaduje, aby byla vždy vykonávána, v plném souladu se všemi právními předpisy a etickými požadavky, a k tomu vychází z existujících platných právních předpisů a vnitřních předpisů Skupiny TTC, které představují ucelený, komplexní, souladný a vzájemně propojený systém zásad, pravidel, opatření a postupů, jehož cílem je trvalé zajišťování a prosazování legálního a eticky konformního chování Skupiny TTC a jejích Zaměstnanců.
8. Představenstvo TTC HOLDING, a.s. deklaruje absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané v zájmu nebo ve prospěch společností Skupiny TTC nebo v rámci její činnosti členem voleného orgánu společnosti Skupiny TTC nebo jinou osobou ve vedoucím postavení v rámci společnosti Skupiny TTC oprávněnou jménem nebo za společnost Skupiny TTC jednat, osobou ve vedoucím postavení v rámci společnosti Skupiny TTC, která vykonává řídicí nebo kontrolní činnost nebo tým, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení společnosti TTC HOLDING, a.s., jiné společnosti Skupiny TTC nebo celé Skupiny TTC anebo Zaměstnancem TTC HOLDING, a.s. nebo jiné společnosti Skupiny TTC či osobou v obdobném postavení.

## 9. Platnost a účinnost

Holdingský vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1.1.2024, pro jednotlivé společnosti pak k dni, ke kterému k němu písemně přistoupily.

K tomuto vnitřnímu předpisu přistupují společnosti:

<b>Společnost</b>	<b>Zastoupená</b>	<b>Datum účinnosti</b>	<b>Podpis</b>
TTC HOLDING, a.s. (IČO 27887464)	Martínem Kubínem, členem představenstva	01.01.2024	
TTC MARCONI, s.r.o. (IČO 48591254)	Ondřejem Havlíkem, jednatelem společnosti	01.01.2024	
TTC REAL ESTATE, a.s. (IČO 25620797)	Ivanem Strouhalem, členem představenstva	01.01.2024	
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. (IČO 41194403)	Janem Kuchařem, jednatelem společnosti	01.01.2024	
TTC TELEPORT, s.r.o. (IČO 24271705)	Radkem Majerem, jednatelem společnosti	01.01.2024	
TTC TELSYS, a.s. (IČO 25641051)	Štěpánem Mikulou, členem představenstva	01.01.2024	
TTC CONTROLS, s.r.o. (IČO 09358650)	Michalem Brondičem, jednatelem společnosti	01.01.2024	
ANETE, s.r.o. (IČO 46970126)	Lubošem Müllerem, jednatelem společnosti	01.01.2024	
APS BRNO, s.r.o. (IČO 00543535)	Radomírem Kurečkou, jednatelem společnosti	01.01.2024	
TTC NOVIQ, s.r.o. (IČO 14121140)	Michalem Hátlem, jednatelem společnosti	01.01.2024	
AWOS, s.r.o. (IČO 25641051)	Lenkou Šírovou, jednatelem společnosti	01.01.2024	
TTC APKI, s.r.o. (IČO 19403429)	Jakubem Laurichem, jednatelem společnosti	01.01.2024	



TTC MOBILE, s.r.o. (IČO 19084871)	Martinem Čížkem, jednatel společnosti	01.01.2024	
MYCROFTMIND, a.s. (IČO 22725669)	Josefem Šelepou, předsedou představenstva	01.01.2024	
TRANSTECH CZ, a.s. (IČO 28980379)	Ondřejem Havlíkem, předsedou představenstva	01.01.2024	

## 10. Závěrečná ustanovení Vnitřního předpisu

### 10.1. Kontrola dodržování a aktualizace

1. Kontrolou dodržování tohoto CCP je pověřen Compliance Officer TTC HOLDING, a.s.
2. Za aktualizaci tohoto CCP odpovídá Garant uvedený na titulní straně nejpozději do konce termínu revize.

### 10.2. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Vnitřního předpisu jsou tyto přílohy:

- Příloha č.1 Definice a termíny
- Příloha č. 2 Etický kodex Zaměstnanců společností Skupiny TTC
- Příloha č. 3 Politika pro přijímání a poskytování Darů a obdobných plnění
- Příloha č. 4 Politika oznamování protiprávního jednání (Whistle Blowing)
- Příloha č. 4 Protikorupční program (politika) Skupiny TTC
- Příloha č. 6 Compliance smluvní doložky – vzory
- Příloha č. 7 Zásady etického chování Zaměstnanců společností Skupiny TTC
- Příloha č. 8 Žádost o schválení přijetí/poskytnutí Daru, Zábavy a pohostinnosti – vzor