

Politika pro přijímání a poskytování darů a obdobných plnění

(dále jen „Politika“)

A. Preambule

Účelem této Politiky je posílit důvěru veřejnosti, obchodních partnerů, stávajících i potencionálních klientů/zákazníků vůči Skupině TTC a jejím Zaměstnancům. Jejím cílem je chránit samotné Zaměstnance Skupiny TTC, její klienty/zákazníky a obchodní partnery nastavením transparentních a přiměřených pravidel chování při přijímání či poskytování darů a obdobných plnění. Tato pravidla mají zajistit předcházení střetů zájmů, rozporu s právními předpisy a vnitřními předpisy jednotlivých společností Skupiny TTC týkající se zejména korupce a úplatkářství, avšak měla by brát ohled i na důležitost navazování dobrých obchodních a klientských vztahů mezi Skupinou TTC, jejími Zaměstnanci, klienty, zákazníky a obchodními partnery.

Tato Politika definuje závazná jednotná pravidla, která mají sloužit jako preventivní opatření proti případnému trestněprávnímu postihu společností Skupiny TTC a jejich Zaměstnanců. Dodržování této Politiky a zde uvedených pravidel se vyžaduje od všech členů volených orgánů společností Skupiny TTC a všech Zaměstnanců společností Skupiny TTC. Principy uvedené v této Politice se vztahují rovněž na třetí osoby vystupující jménem společností Skupiny TTC nebo jako zástupci společností Skupiny TTC a rovněž v případech, kdy by společnost Skupiny TTC mohla být z jednání třetích osob zavázána nebo za ně mohla být, jakkoliv odpovědná.

Tato Politika se vztahuje na ryze profesní vztahy, a nikoliv na vztahy soukromého charakteru.

B. Obecné podmínky a omezení pro všechny dary a zábavu

1. Členové orgánů společností Skupiny TTC a Zaměstnanci nesmí v rámci výkonu své činnosti pro Skupinu TTC vyžadovat poskytnutí daru či zábavy ani je nesmí třetí straně nabídnout, a to s výjimkou případů stanovených dále v této Politice.
2. Veškeré učiněné či přijaté nabídky daru či zábavy je nutné posuzovat v souladu s dále uvedenými kritérii. Ta jsou prostřednictvím této Politiky stanovena jako základ pro každého, kdo se rozhoduje, nebo musí posoudit, zda je nabídka daru či zábavy (učiněná nebo přijatá) akceptovatelná a plně v souladu se zájmy a politikami Skupiny TTC. Jedná se zejména o tato kritéria:
 - a) musí být v mezích slušnosti, umírněnosti a zdravého rozumu,
 - b) nesmí v případě zveřejnění nikterak kompromitovat Skupinu TTC (a tím poškozovat její dobré jméno a pověst),
 - c) nesmí porušovat právní předpisy nebo být v rozporu s vnitřními předpisy a politikami Skupiny TTC,
 - d) nesmí mít charakter úplatku/korupce (neoprávněné výhody, na kterou není legitimní nárok),
 - e) nesmí vyvolávat pocit závislosti či jednání tzv. „na oplátku“,
 - f) nesmí ovlivňovat profesionální přístup a objektivní úsudek Zaměstnance společnosti Skupiny TTC ve vztahu k dárci nebo jakýmkoliv jiným způsobem vést k případnému střetu zájmů,
 - g) nesmí se jednat o vyžádané plnění či protiplnění,
 - h) nepřipustná je jakákoliv forma „zábavy pro dospělé“, dar, zábava nebo jakékoliv jiné události zahrnující nahotu nebo obscénní chování,
 - i) je přísně zakázán příjem a poskytování darů ve finanční hotovosti (nebo ekvivalentu hotovosti jako jsou dárkové poukazy nebo certifikáty, vouchery apod.). Výjimky jsou možné za současného splnění následujících podmínek:
 - jde o dar nízké hodnoty nedosahující hranice stanovených limitů a

- je dán předchozí souhlas příslušného Compliance Officera, případně statutárního orgánu dané společnosti Skupiny TTC (v případě člena statutárního orgánu společnosti Skupiny TTC musí dát souhlas Compliance Officer Skupiny TTC).
3. Principy této Politiky se vztahují rovněž i na přijímání plnění na základě darovacích smluv a dědění.
 4. Žádný Zaměstnanec nesmí požadovat a ani nikterak přijímat od jiných osob (klientů, zákazníků, obchodních partnerů), se kterými je v profesním vztahu, jakýkoliv prospěch na základě závěti či darovací smlouvy. Je povinen příslib budoucího prospěchu na základě závěti či darovací smlouvy odmítnout. Jestliže se dozví, že ho klient, zákazník, obchodní partner uvedl jako dědice ze závěti nebo obdarovaného z darovací smlouvy, je povinen informovat bezodkladně příslušného Compliance Officera, případně statutární orgán své společnosti, je-li zároveň členem statutárního orgánu společnosti Skupiny TTC, je povinen informovat Compliance Officera Skupiny TTC a takové plnění výslovně odmítnout nebo se jej vzdát.

C. Finanční limity pro dary a zábavu

1. Pro dary a zábavu nepatrné hodnoty (obchodní, reprezentativní nebo reklamní předměty), anebo dary obvyklé „společenské úsluhy – tzn. neočekávám nic na oplátku“, je stanoven maximální limit **1.500,- Kč** na jeden takový dar nebo zábavu. Tento limit platí jak pro poskytování, tak i pro přijímání darů a zábavy.
2. Maximální nejvyšší hodnota všech darů nebo zábavy nesmí překročit limit **5.000,- Kč** na jednoho Zaměstnance, třetí stranu a jeden kalendářní rok. Tento limit se uplatňuje odděleně na poskytnuté a na přijaté dary nebo zábavu. Na jednotlivé třetí strany se uplatňuje vždy samostatný limit (plnění týkající se rozdílných třetích stran se tedy nesčítají). U zábavy, které se účastní několik třetích stran, se náklady do limitu počítají poměrně dle počtu účastníků za každou třetí stranu. Limity platí pro jednotlivého Zaměstnance (plnění poskytnuté/přijaté různými Zaměstnanci se nesčítají).
3. Oba shora uvedené limity je potřeba dodržovat současně, a pokud hrozí překročení kteréhokoliv z nich, je nutné pro případné schválení jejich překročení kontaktovat příslušného Compliance Officera, případně statutární orgán dané společnosti Skupiny TTC (v případě člena statutárního orgánu společnosti Skupiny TTC musí dát souhlas Compliance Officer Skupiny TTC).
4. Při počítání celkové hodnoty konkrétního daru či zábavy, které byly nabídnuty (poskytnuty), není nutné počítat hodnotu daru nebo zábavy do nejmenších podrobností, postačí, pokud dotčený Zaměstnanec reálně odhadne průměrnou hodnotu, která je v daném čase a místě obvyklá pro takový dar či zábavu. V případě pochybností se Zaměstnanec musí obrátit přímo na příslušného Compliance Officera, případně statutární orgán své společnosti, je-li zároveň členem statutárního orgánu společnosti Skupiny TTC, je povinen informovat Compliance Officera Skupiny TTC.
5. Limity na třetí stranu se nesčítají, vždy platí limit na Zaměstnance a třetí stranu (což znamená na příslušný subjekt, ne na jeho jednotlivé členy/Zaměstnance), pokud se bude jednat o obchodní společnost, Zaměstnanec společnosti Skupiny TTC má na celou obchodní společnost jeden limit.
6. V tomto oddílu zmíněné limity se nepoužijí v případech, kdy společnost Skupiny TTC pořádá organizované akce pro větší počet svých klientů/zákazníků (dodavatelů, odběratelů, obchodních partnerů apod.), pro které je stanoven a schválen statutárním orgánem společnosti Skupiny TTC po předchozím projednání s Compliance Officerem Skupiny TTC specifický rozpočet.

D. Schvalování překročení limitů

1. Předchozí písemný souhlas příslušného Compliance Officera, případně statutárního orgánu dané společnosti Skupiny TTC (v případě člena statutárního orgánu společnosti Skupiny TTC musí dát souhlas Compliance Officer Skupiny TTC), je nutný v případech, kdy:
 - a) reálně hrozí nebo má zjevně dojít k překročení stanovených limitů,
 - b) není jasné, zda je možné konkrétní dar nebo zábavu poskytnout či přijmout,

- c) Zaměstnanec je přesvědčen, že je vhodné učinit výjimky z limitů, neboť se jedná např. o významného klienta/zákazníka (obchodního partnera) a existují k tomu odůvodnitelné a racionální důvody.
2. V případech uvedených v odstavci 1. se Compliance Officer (příp. statutární orgán) rozhoduje na základě žádosti (viz **Příloha č. 7 CCP**), ve které Zaměstnanec řádně vysvětlí veškeré okolnosti poskytnutí/přijetí daru nebo zábavy, popíše svůj osobní vztah k třetí straně a uvede výjimečné okolnosti odůvodňující přijetí či poskytnutí daru nebo zábavy. Předmětná žádost pak tvoří nedílnou součást dokumentace schválení výjimky.
3. Compliance Officer (příp. statutární orgán) takový požadavek schválí pouze tehdy, jsou-li splněny zároveň všechny ostatní podmínky a zásady stanovené v této Politice. V případě potřeby může Compliance Officer (příp. statutární orgán) stanovit další podmínky pro překročení stanovených limitů.
4. Vzhledem k tomu, že je v těchto případech zcela zásadní transparentnost, veškerá rozhodnutí o překročení limitů (povolení výjimky) musí být písemná, řádně odůvodněná a zdokumentovaná. Záznamy o těchto rozhodnutích musí být uchovávány nejméně po dobu 3 let od jejich vydání.
5. Kopie veškerých schválených i neschválených žádostí o překročení limitů v působnosti jednotlivých společností Skupiny TTC musí být bezodkladně, nejpozději do 3 dnů od rozhodnutí, zaslány Compliance Officerovi TTC. pro informativní a evidenční účely.
6. Případné schválení Compliance Officerem (příp. statutárním orgánem) nenahrazuje ani neruší základní zásady, principy a omezení dle této Politiky. Zaměstnanec, který žádá o schválení výjimky, zůstává plně odpovědný za případné negativní důsledky související s přijetím či poskytnutím daru nebo zábavy, neboť poskytnutý souhlas ze strany Compliance Officerera nezbavuje Zaměstnance odpovědnosti za dodržování vnitřních předpisů Skupiny TTC a právních předpisů vztahujících se k této problematice, včetně souvisejících sankcí.

E. Dary a zábavy v rámci konání výběrového řízení

1. Je přísně zakázáno poskytovat a přijímat dary nebo zábavu ve vztahu se třetími stranami zúčastněnými na připravovaných, realizovaných nebo dosud nedokončených procesech výběrového (poptávkového) řízení, tj. do okamžiku, dokud není podepsána soutěžená smlouva.
2. Poskytnutí nebo přijetí běžné formy pohostinnosti (občerstvení), která svým charakterem odpovídá délce jednání, patří k základním projevům slušnosti a zdvořilosti a není v rozporu s výše zmíněným ustanovením.
3. Nepřípustné je např. nechat se pozvat na oběd od třetí strany, která se účastní doposud neskončeného výběrového řízení (není ještě uzavřeno soutěžení smlouvy). Přípustné a v souladu s touto Politikou je zajištění drobného občerstvení (chlebičky, zákusky, resp. coffee break) pro všechny soutěžitele při jednání o podmínkách soutěžené zakázky.
4. Všem členům hodnotící komise v rámci výběrového (poptávkového) řízení je přísně zakázáno poskytovat a přijímat dary nebo zábavu ve vztahu se třetími stranami zúčastněnými na procesech výběrového (poptávkového) řízení, a to i po podpisu soutěžené smlouvy.

F. Zástupci veřejné správy

1. Členové orgánů a Zaměstnanci společností Skupiny TTC, kteří přicházejí do styku s úředními osobami, nebo kterých se týká probíhající kontrola/inspekce/obchod, mají zakázáno poskytovat či přijímat dary nebo zábavu ve vztahu se zástupci veřejné správy zainteresovanými na probíhající kontrole/inspekci/obchodu.

G. Slevy od klientů/zákazníků (obchodních partnerů)

Slevy ze strany klienta/zákazníka (dodavatele, odběratele či obchodního partnera) poskytované privátně Zaměstnanci společnosti Skupiny TTC jsou přípustné, avšak pouze za splnění podmínky, že tyto slevy nejsou vyšší než slevy poskytované klientem/zákazníkem (dodavatelem, odběratelem či obchodním partnerem) jeho nejlepším jiným zákazníkům.

H. Dobročinné dary a sponzoring

1. Dobročinné dary a sponzoring jsou uznávaným způsobem zlepšování image Skupiny TTC. Musí však vždy vycházet ze zájmů Skupiny TTC a nikoliv ze soukromých zájmů nebo požitků rozhodujících osob.
2. V případě dobročinných darů a sponzoringu mohou být peněžité dary přípustnou výjimkou ze základního pravidla poskytování a přijímání darů, avšak vždy po odsouhlasení příslušného Compliance Officer, případně statutárního orgánu dané společnosti Skupiny TTC (v případě člena statutárního orgánu společnosti Skupiny TTC musí dát souhlas Compliance Officer Skupiny TTC). Výjimku tvoří program „Pomáháme společně“, který má svá pravidla a způsoby kontroly.
3. Smluvní dokumenty týkající se dobročinných darů předkládá k vyjádření a odsouhlasení zadavatel požadavku nebo příslušným osobám (orgánům) uvedeným v předchozím odstavci. V těchto případech se stanovené finanční limity pro dary uvedené v oddílu C. a žádost uvedená v **Příloze č. 7 CCP** nepoužijí.

I. Politické příspěvky

1. Skupina TTC neposkytuje žádné příspěvky politickým stranám, hnutím, organizacím, státním, samosprávním či správním úřadům a institucím, a to ani příspěvky na akce pořádané těmito subjekty či na jejich podporu.
2. Z této zásady nejsou připuštěny žádné výjimky.

J. Zákaz obcházení pravidel

1. U pravidel stanovených touto Politikou pro přijímání a poskytování darů a obdobných plnění jde především o dodržování jejich smyslu a účelu, nikoliv o doslovné znění.
2. S ohledem na shora uvedený princip je zakázána jakákoliv forma obcházení smyslu a účelu této Politiky (např. převzetí daru rodinným příslušníkem Zaměstnance nebo jeho osobou blízkou, účelové rozdělování daru nebo zábavy pod stanovené limity apod.).
3. Dary nebo zábava nabídnuté přímo rodinným příslušníkům Zaměstnance Skupiny TTC v souvislosti s činností Skupiny TTC nejsou přijatelné (pokud se nejedná o dobročinný dar v rámci pomoci zaměstnancům v nouzi či krizové životní situaci).
4. Dary poskytnuté ve formě do budoucna přislíbených služeb, plnění nebo jiných nepeněžitých (nemateriálních) požitků či užitek (např. příslib zaměstnání) jsou také nepřípustné.

K. Monitoring, poradenství a konzultace

1. Compliance Officer Skupiny TTC (není-li stanoveno jinak), je oprávněn („pověřen“) prováděním pravidelného prověřování dodržování pravidel stanovených touto Politikou (např. provádět šetření oprávněnosti přijímání darů nebo zábavy), dále je rovněž oprávněn schvalovat výjimky ze stanovených limitů a podávat podrobnější výklad pravidel stanovených touto Politikou apod.
2. Zaměstnanci společností Skupiny TTC jsou v případě nejasností povinni obracet se na svého přímého nadřízeného, případně přímo na příslušného Compliance Officer se svými dotazy či nejasnostmi ohledně uplatňování pravidel dle této Politiky.

L. Důsledky porušení pravidel

Nerespektování pravidel uvedených v této Politice může být důvodem pro uplatnění pracovněprávních opatření a sankcí či trestněprávního postihu dotčeného Zaměstnance.

M. Závěrečná prohlášení

Pokud kdokoli porušuje výše popsaná pravidla, poškozují Skupinu TTC i její Zaměstnance.