

Protikorupční program (politika) Skupiny TTC

A. Preambule

Tato Politika je vydávána v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se korupce a úplatkářství, strategií Skupiny TTC posilující její dobré jméno, firemní a obchodní kulturu, jakož i etické chování a jednání všech Zaměstnanců a obchodních partnerů. Skupina TTC touto Politikou reaguje nejen na legislativní požadavky, ale chrání i materiální a etické hodnoty. Skupina TTC tak dává najevo svým klientům, zákazníkům, široké veřejnosti, Zaměstnancům a obchodním partnerům, že korupční nebo jiné neetické či protiprávní, resp. trestněprávní jednání není a nikterak ani nebude z její strany tolerováno.

Účelem této Politiky je zejména:

- a) poskytnout Zaměstnancům a obchodním partnerům kritéria a principy, na jejichž základě se budou moci vyhnout nepřijatelnému chování, střetům zájmů, předcházet a bránit se korupčnímu jednání a úplatkářství,
- b) snižovat motivaci Zaměstnanců a obchodních partnerů ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení,
- c) sjednotit a shrnout vnitřní předpisy Skupiny TTC odkazující na boj proti korupci nebo jiného neetického či protiprávního (trestněprávního) jednání,
- d) vytvořit jednotný celoskupinový přístup k implementaci všech požadavků plynoucích z boje proti korupci a úplatkářství,
- e) vymezit v jednotlivých společnostech Skupiny TTC oblasti s možným korupčním potenciálem a identifikovat v nich klíčová korupční rizika,
- f) nastavit účinné kontrolní mechanismy, zajistit efektivní odhalování korupčního jednání a hodnocení rizik,
- g) minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit jeho opakování.

Principy uvedené v této Politice se vztahují rovněž na třetí osoby vystupující jménem společnosti Skupiny TTC nebo jako zástupci společnosti 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.

Stěžejními nástroji pro budování protikorupčního prostředí ve Skupině TTC jsou především propagace protikorupčního postoje volenými orgány a Vedoucími zaměstnanci všech společností Skupiny TTC, vyzdvihování etických zásad, zdůrazňování a posilování morální integrity všech Zaměstnanců formou jejich vzdělávání (školení) a propagace důvěryhodného mechanismu pro oznamování protiprávního jednání (Whistle Blowing).

Protikorupční program, jeho koordinace a metodické vedení v této oblasti spadá pod Compliance Officera TTC HOLDING, a.s., přičemž provádění a implementace této Politiky je společným úkolem všech volených orgánů a Vedoucích zaměstnanců společností Skupiny TTC, jakož i všech ostatních Zaměstnanců napříč celou Skupinou TTC. Tuto Politiku nelze chápat jako jednorázový akt, musí reagovat na vzniklé situace a poznatky z praxe a na jejich základě musí být průběžně aktualizována, doplňována a hodnocena.

B. Přehled a postih korupčního jednání

1. Postih korupčního jednání je v právním řádu České republiky upraven především zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon sice přímo nepoužívá pojem „korupce“, nicméně je toto negativní jednání postihováno trestnými činy uvedenými v části druhé hlavy X. dílu 3 trestního zákoníku, a to především v těchto ustanoveních:

§ 331 – Přijetí úplatku

Kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, nebo kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán...

Pasivní korupce: požadování, souhlas s přijetím nebo přijetí úplatku jakékoli podoby.

§ 332 – Podplacení

Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán...

Aktivní korupce: nabízení, slibování nebo poskytování úplatku jakékoli podoby.

§ 333 – Nepřímé úplatkářství

Kdo žádá, dá si slíbit nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby, nebo za to, že tak již učinil, bude potrestán...

2. Kromě úplatkářství je dále v trestním zákoníku zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční jednání. K trestným činům, které mají ve svých skutkových podstatách znaky korupčního jednání, lze řadit například následující trestné činy podle ustanovení:

§ 180 – Neoprávněné nakládání s osobními údaji

Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděny v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, již se osobní údaje týkají, bude potrestán...

Stejně bude potrestán, kdo byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, již se osobní údaje týkají.

§ 209 – Podvod

Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (min. 10.000,- Kč), bude potrestán...

Pozn.: Samotná příprava či pokus podvodného jednání jsou také trestné!

§ 226 – Pletichy v insolvenčním řízení

Kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch, bude potrestán...

Stejně bude potrestán, kdo věřiteli v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení poskytne, nabídne nebo slíbí v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch.

Kdo jako insolvenční správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší, bude potrestán...

§ 248 – Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže

Kdo poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v hospodářské soutěži dopustí

...,

*e) **podplácení,***

...,

a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům nebo opatří tím sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody, bude potrestán...

§ 255 – Zneužití informace a postavení v obchodním styku

Kdo v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch neoprávněně užije informace dosud nikoli neveřejně přístupné, které získá při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a jejichž zveřejnění podstatně ovlivňuje rozhodování v obchodním styku, a uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace na regulovaném trhu s investičními nástroji nebo na organizovaném trhu se zbožím, bude potrestán...

Stejně bude potrestán, kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo účastník na podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu uvedeném v odstavci 1 uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků.

§ 256 – Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě

Kdo v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, s veřejnou soutěží nebo veřejnou dražbou v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch zjedná některému dodavateli, soutěžiteli nebo účastníku dražby přednost nebo výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů, bude potrestán...

§ 257 – Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži

Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že:

- a) **lstí nebo pohrůzkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,***
- b) **jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,***
- c) **žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo,***
- d) **na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu,***

bude potrestán...

§ 258 – Pletichy při veřejné dražbě

Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že

- a) *Istí nebo pohrůzkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě,*
- b) *jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo*
- c) *žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě,*

bude potrestán...

§ 368 – Neoznámení trestného činu

Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin ... přijetí úplatku (§ 331), podplácení (§ 332) ..., bude potrestán...

I samotné neoznámení těchto dvou vyjmenovaných trestných činů může být trestné.

3. V případě důvodného podezření na jednání, které by mohlo naplňovat některé znaky těchto výše uvedených trestných činů, jsou všichni Zaměstnanci společností Skupiny TTC a všechny tzv. spolupracující osoby povinny vždy se obrátit na Compliance Officera Skupiny TTC.

C. Závazek představenstva TTC HOLDING, a.s., členů orgánů a Vedoucích zaměstnanců Skupiny TTC

1. Členové představenstva TTC HOLDING, a.s., jiných volených orgánů společností Skupiny TTC a Vedoucí zaměstnanci společností Skupiny TTC jsou povinni jít svým podřízeným příkladem, neboť jsou to právě oni, kdo jsou oprávněni zadávat a kontrolovat práci svých podřízených a jejich následné pracovní výstupy a kdo prosazuje protikorupční postoje ve Skupině TTC, a to především vlastní bezúhonností, dodržováním právních předpisů a vnitřních předpisů Skupiny TTC, zdůrazňováním významu ochrany majetku Skupiny TTC, zdůrazňováním důležitosti existence a dodržování etických zásad při výkonu práce, propagací jednání zcela odmítajícího korupci a úplatkářství a důrazem na vyšetřování podezření a vyvození adekvátních pracovněprávních a jiných sankcí v případě prokázání spáchání neetického či jakéhokoliv jiného protiprávního, resp. trestněprávního jednání.
2. Členové volených orgánů společností Skupiny TTC se aktivně přihlásí k této Politice, ve které:
 - a) dávají jednoznačně najevo, že i jejich společnost Skupiny TTC je odhodlána předcházet korupci a korupčnímu jednání (úplatkářství) v jakémkoliv podobě,
 - b) se zavazují podnikat poctivě, spravedlivě a otevřeně,
 - c) prosazují napříč celou společností Skupiny TTC kulturu a politiku, ve které korupce a úplatky nejsou a nebudou v žádném případě akceptovány,
 - d) uplatňují princip nulové tolerance vůči korupci a úplatkářství,
 - e) kladou důraz na vyšetřování podezření na korupci či úplatkářství a přijímají adekvátní sankční opatření bez ohledu na pracovní či funkční zařazení provinivšího se Zaměstnance.
3. Jedním z významných prostředků pro uplatňování shora uvedených zásad protikorupčního programu je i samotné aktivní vystupování jednotlivých členů představenstva TTC HOLDING, a.s., členů volených orgánů společností Skupiny TTC či Vedoucích zaměstnanců ze všech společností Skupiny TTC na aktivitách zaměřených na protikorupční problematiku a zvyšování povědomí o ochraně Zaměstnanců, kteří oznámili v dobré víře podezření na korupční jednání nebo jakoukoliv formu úplatkářství.

D. Informovanost Zaměstnanců

1. Principy obsažené v této Politice musí být implementovány a zpřístupňovány všem Zaměstnancům napříč celou Skupinou TTC, a to všemi dostupnými prostředky, jako je například intranet či firemní webové stránky apod.
2. Příklady možných druhů informovanosti Zaměstnanců:
 - a) **interní komunikace,**
 - komunikace a celoplošné šíření zásad této Politiky prostřednictvím intranetu (webové stránky, e-learning, úložiště souvisejících dokumentů, podpora Compliance Officerů – často kladené otázky apod.),
 - školení, diskuse a workshopy,
 - časopisy a další interní publikace,
 - připomenutí hlavních vnitřních předpisů a postupů, které snižují riziko korupce (Whistle Blowing, Politika pro přijímání darů a obdobných plnění či Etický kodex), s důrazem na existenci bezpečných, důvěrných a snadno dostupných prostředků, prostřednictvím kterých je možné upozornit na možná korupční jednání či jiná neetická nebo protiprávní (resp. trestněprávní) jednání,
 - b) **externí komunikace,**
 - jiné prohlášení, např. ve výroční zprávě, v tisku či na firemních webových stránkách apod.,
 - c) **školení.**
3. Za účelem efektivního boje s korupcí a úplatkářstvím je nutné realizovat plošná a odborová školení zaměřená na vzdělávání Zaměstnanců v této oblasti. Vzdělávání Zaměstnanců v protikorupční problematice se musí zaměřovat zejména na:
 - a) význam ochrany majetku Skupiny TTC či jejích jednotlivých společností,
 - b) vysvětlování obsahu a účelu právních předpisů vztahujících se k problematice korupce a úplatkářství,
 - c) obsah a smysl Etického kodexu a jiných vnitřních předpisů a postupů Skupiny TTC,
 - d) zvyšování schopnosti Zaměstnanců rozpoznat korupční jednání (jeho znaky a příčiny),
 - e) zvyšování povědomí o ochraně Zaměstnanců, kteří oznámili důvodné podezření na korupční jednání či jiné neetické nebo protiprávní jednání,
 - f) postupy v případě potvrzení korupčního jednání,
 - g) sankční a disciplinární postihy případných „pachatelů“, kteří se dopustí korupčního či jiného protiprávního (resp. trestněprávního) nebo neetického jednání.
4. Školení musí být poskytnuto všem Zaměstnancům i spolupracujícím osobám (obchodním partnerům, zástupcům apod.) s přihlédnutím k míře rizika, kterému jsou při výkonu své práce (činnosti) vystaveni. O všech provedených školeních a zúčastněných osobách musí být vedeny záznamy v této minimální podobě:
 - a) datum konání školení,
 - b) místo konání školení,
 - c) druh školení (úvodní/vstupní, průběžné/periodické – min. 1x ročně),
 - d) předmět školení - problematika (korupce a úplatkářství apod.),
 - e) počet zúčastněných osob,
 - f) pracovní zařazení školených osob,
 - g) označení školitele,
 - h) odkaz na uložení materiálů použitých při školení,
 - i) stvrzení účasti školených osob (vlastnoruční podpis).¹⁾

¹⁾ V případě, že bude zvolena forma školení např. v podobě tzv. e-learningu, je nutné zajistit, aby přes intranet či jinou elektronickou platformu byla zjištěna totožnost daného Zaměstnance za účelem stvrzení jeho účasti na takto realizovaném školení. V případě e-learningu je možné pro účely školení zvolit otázkový test zaměřený na případové studie korupčního jednání, jehož závěr bude tvořit tabulka správných odpovědí spolu s vysvětlením

5. Účelem školení je získat vědomosti a dovednosti potřebné k aplikaci zásad požadavků zaměřených na boj s korupcí a úplatkářstvím, které by se měly zabývat veškerými problémy spojenými s touto problematikou nebo otázkami, které mohou následně vyvstat.
6. V rámci vzdělávání Zaměstnanců v oblasti boje s korupcí a úplatkářstvím je nutné věnovat zvýšenou pozornost u nově nastupujících Zaměstnanců. Pro nové Zaměstnance je nutné uspořádat vstupní / úvodní školení, v rámci kterého budou obeznámeni nejen s touto Politikou, ale i ostatními vnitřními předpisy vydanými pod souhrnným názvem Criminal Compliance Program Skupiny TTC.

E. Hodnocení korupčních rizik

1. Zhodnocení rizik souvisejících s korupčním ohrožením je nutné provádět minimálně jednou ročně a musí být řádně zdokumentováno. Cílem takového zhodnocení je stanovit oblasti (např. obchodní aktivity, odbory, pracoviště, projekty a další oblasti s možností výskytu korupčního jednání na základě dřívějších zkušeností), které jsou více vystaveny riziku korupčního jednání a úplatkářství ze strany spolupracujících osob či jiných třetích stran nebo tam, kde takovému riziku mohou být vystaveni sami Zaměstnanci.
2. Riziko lze definovat jako možnost výskytu nežádoucích událostí a jevů s negativními dopady upravené touto Politikou. Riziko je určité vyjádření možného ohrožení, že nežádoucí událost nastane. Aktivní řízení korupčních rizik napomáhá identifikovat oblasti se zvýšeným korupčním potenciálem a prověřovat a posilovat existenci a funkčnost kontrolních mechanismů v těchto oblastech.
3. Veškeré řízení rizik a jejich hodnocení musí být postaveno na těchto třech základních pilířích:
 - a) detekce korupčních rizik (hodnocení rizik),
 - b) monitoring korupčních rizik,
 - c) prošetřování rizikových oblastí spolu s přijímáním nápravných opatření.
4. Hodnocení rizik pak zohledňuje minimálně kritéria spočívající ve vnějších a vnitřních rizicích:
 - a) **vnější rizika**,
 - spojená s veřejnými zakázkami, dotacemi (subvencemi), veřejnou soutěží, čerpáním z evropských či jiných fondů apod.,
 - obchodního partnerství (spojená s výběrem obchodních partnerů, partnerství v rámci společných podniků typu „Joint Venture“, obchodní partnerství s politicky angažovanými osobami atd.),
 - spojená s nedostatečným prověřením (absence „Due Diligence“ u osob jednajících jménem společností Skupiny TTC, marketing či akvizice)
 - b) **vnitřní rizika**, kdy Zaměstnanci
 - musí svým chováním předcházet podmínkám pro vytváření korupčního jednání (nebýt otevřený vůči možnostem jakéhokoliv ovlivňování),
 - při výkonu své práce jednají nestranně, dodržují platné právní předpisy, vnitřní předpisy Skupiny TTC, oborové (profesní) standardy (prohlubují si znalosti příslušné legislativy, odborných stanovisek, souvisejících vnitřních předpisů a navazujících procesů),
 - dodržují pracovní postupy tak, aby jejich práce mohla být kdykoliv překontrolována dohledem a informovaností nadřízeného (vedou řádně a úplně příslušné dokumentace, prokazatelným způsobem podávají zákazníkům informace apod.),
 - vedou jednání s možným korupčním potenciálem za přítomnosti dalšího Zaměstnance / nadřízeného (tzv. „pravidlo čtyř očí“),
 - nevyhovují nedůvodným/neoprávněným požadavkům ze strany klientů či zákazníků,

dané problematiky. Další možností vzdělávání Zaměstnanců v oblasti boje s korupcí je účast Zaměstnanců na externím školení, semináři nebo konferenci týkající se daného tématu.

- upozorňují na možnost korupčního jednání z důvodu nesprávného pracovního postupu nebo nedostatečné kontroly (Whistle Blowing),
- nezneužívají informace, které získají při výkonu svého zaměstnání ve prospěch vlastní nebo ve prospěch třetí osoby (ochrana osobních údajů a oprávněných zájmů klientů, ochrana a zachování důvěrnosti neveřejných informací),
- účastní se školení (prohlubují si znalosti a dovednosti).

F. Protikorupční prověření – Due Diligence procedury

1. Všeobecné prověření obchodního partnera s ohledem na rizika a velikost subjektu (typ obchodní společnosti či druh podnikání) jsou základním předpokladem nejen prevence, ale i detekce v oblasti Criminal Compliance (Compliance). Cílem je ujistění se, že Skupina TTC spolupracuje s osobami, které se chovají nebo se budou chovat v souladu s touto Politikou.
2. Prověřování **dodavatelů (odběratelů) a obchodních partnerů** se skládá z těchto aktivit:
 - a) při realizaci veškerého nákupu (prodeje) zboží a služeb (i v případě outsourcované aktivity), včetně záležitostí souvisejících s informačními technologiemi, logistikou, pomocnými službami (úklid, pořádání konferencí aj.) je vždy nutno řádně vyhodnotit případné korupční riziko takového obchodního partnera,
 - b) obdobný princip je nutno uplatnit i při fúzích a akvizicích, které se účastní subjekt, který není členem Skupiny TTC,
 - c) další formou opatření může být prověřování partnerů ve společných podnicích typu „Joint Venture“ či v oblasti „Private Ekvity“.²⁾
3. Prověřování **zprostředkovatelů** – Skupina TTC se ve vztahu k zprostředkovatelům řídí následujícími pravidly:
 - a) nikterak nevyužívá zprostředkovatele jako prostředníky pro korupční jednání a ani takové jednání netoleruje,
 - b) zprostředkovatele využívá pouze v rozsahu potřebném ke standardnímu výkonu své činnosti,
 - c) nevyplácí zprostředkovatelům větší odměnu, než je odpovídající a odůvodnitelná odměna za poskytnuté legitimní služby.
4. Prověřování **třetích stran** – procesy ověřování třetích stran zahrnují přinejmenším následující:
 - a) identifikace skutečného vlastníka třetí osoby (u právnických osob),
 - b) zdůvodnění využití třetí strany (odpovídající „Business Case“),
 - c) kontrola kvalifikace (odbornosti) a integrity třetí strany,
 - d) kontrola existence protikorupční politiky u třetí strany,
 - e) kontrola historie a získávání informací o třetí straně prostřednictvím veřejných zdrojů, zkušeností jiných obchodních partnerů – referencí, ale i dle výpisu z rejstříku trestů právnických osob a z veřejného rejstříku,³⁾
 - f) sledování celkové činnosti třetí strany,
 - g) sledování transparentního zveřejňování informací, resp. záznamů o vedení účetnictví, toků finančních prostředků apod.

²⁾ V případě, že se Skupina TTC účastní aktivit ve společných podnicích, je i v této oblasti povinna usilovat o to, aby její partneři akceptovali principy a zásady vyjádřené nejen v této Politice, ale i ostatních vnitřních předpisech týkajících se CCP. Podmínky takto specifikovaného smluvního vztahu musí umožňovat jeho ukončení ze strany Skupiny TTC v případě, že se partner svým jednáním dopustí korupčního jednání či jakékoliv formy úplatkářství. Při provádění investic formou „Private Ekvity“ je nutné věnovat důkladnou pozornost protikorupční problematice dříve, než se akvizice nebo investice zrealizuje, zejména pokud Skupiny TTC získá kontrolní podíl v předmětné společnosti. Rovněž v období po akvizici nebo investici je nutné dohlížet na vytvoření firemní a obchodní kultury v souladu s hodnotami a zásadami vyjádřené v této Politice, zajistit implementaci odpovídajících kontrolních mechanismů a vyvinout maximální úsilí směrem k integraci nové společnosti do Skupiny TTC (v rámci všeobecného protikorupčního přístupu).

³⁾ Dostupných na <https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni> a <https://www.justice.cz>.

5. Každé prověřování je nutné pečlivě zdokumentovat (vyhotovit písemný záznam), včetně výsledků prověření dotčené třetí strany.
6. Statutární orgány společností Skupiny TTC jsou povinny promítnout do procesů svých společností pravidelné ověřování a aktualizace těchto pravidel, aby byla udržována stálá aktualizace informací o změnách rizikové kvalifikace třetích osob (min. 1x ročně).

G. Protikorupční prohlášení – Compliance doložky

1. V souvislosti s dodržováním této Politiky (i celkového CCP) třetími stranami musí dát Skupina TTC jasně a výstižně najevo své očekávání, že veškeré obchodní a jiné aktivity prováděné třetí stranou jménem Skupiny TTC budou v plném souladu s touto Politikou, jakož i celkovým CCP Skupiny TTC.
2. Písemnou klauzuli s třetí stranou společnosti Skupiny TTC uzavírají s tím, že:
 - a) informují třetí stranu o zavedení CCP a současně zavazují třetí stranu i její případné subdodavatele a zaměstnance k tomu, aby se nikterak nepodíleli na jakémkoliv formě korupčního jednání, na jiném neetickém či protiprávním jednání,
 - b) klauzule musí společností ze Skupiny TTC umožňovat ukončení smluvního vztahu s třetí osobou, pokud dojde k důvodnému podezření, že dotčená třetí strana svým jednáním porušila jakékoliv ustanovení této Politiky či platného právního předpisu upravujícího problematiku korupce a úplatkářství, nebo celkového CCP,
 - c) smluvní odměna třetí osobě nebude vyplácena v hotovosti, ale formou převodu na bankovní účet v zemi založení sídla nebo působení třetí osoby,
 - d) klauzule v podobě Compliance doložky musí být vložena do všech smluv uzavíraných s třetí osobou nebo v podobě samostatného prohlášení, které musí být třetí osobou či jejím oprávněným zástupcem podepsáno.⁴⁾

H. Monitoring a kontrola

1. Součástí fungujícího systému podnikového řízení Skupiny TTC v oblasti této Politiky musí být ucelený systém vnitřních kontrolních mechanismů a pravidel, která plní nejen preventivní funkci, ale jsou také schopny detekovat (monitorovat), dokumentovat, reagovat a zabránit korupčnímu jednání nebo jakémukoliv neetickému či protiprávnímu (trestněprávnímu) jednání. Takový systém musí být neustále udržován a zdokonalován, aby tyto kontrolní mechanismy a nástroje byly efektivní a plně funkční, čímž budou schopny odrážet a reagovat na nově přicházející rizika a incidenty, jakož i udržovat tento systém v životaschopném a funkčním stavu.
2. Pravidelné testování kontrolních mechanismů v oblastech významného korupčního rizika je důležité proto, aby se zjistilo, jak jsou tyto mechanismy účinné pro identifikaci a odhalování korupčního jednání. V oblastech, v nichž je riziko korupce hodnoceno jako významné (vysoké, příp. kritické), je třeba provádět pravidelná prošetřování s cílem identifikace a vyhodnocení skutečností nasvědčujících výskytu korupčního jednání.
3. Kontrolu je nutno provádět ze strany příslušného Compliance Officera TTC HOLDING, a.s., případně s ostatními odděleními TTC HOLDING, a.s. Mimo to může příslušný Compliance Officer TTC HOLDING, a.s. rozhodnout též o prošetřování třetí osoby (obchodních partnerů a spolupracujících osob) na základě vlastních zjištění (resp. důvodných podezření), nebo upozornění ze strany samotných Zaměstnanců.
4. Compliance Officer TTC HOLDING, a.s. vede záznamy o všech podezřeních a nahlášených porušeních protikorupčních pravidel, jakož i pravidel a politik CCP Skupiny TTC.

⁴⁾ Tento postup není nutný striktně dodržet v případě, že třetí osobou je jiná společnost Skupiny TTC, anebo v případě, že takovou klauzuli o protikorupčním prohlášení třetí osoba již v minulosti podepsala (nesmí se ovšem jednat o protikorupční prohlášení, které je starší více než 5 let).

I. Revize a reporting

1. Případná rizika korupce, kterým je Skupina TTC vystavena, se mohou v průběhu času měnit. Obdobně se může rovněž měnit charakter a rozsah aktivit Skupiny TTC, a proto je nutné pravidelně revidovat mechanismy a procesy sloužící k předcházení a eliminaci korupčního jednání, resp. korupčních rizik.
2. Skupina TTC tak musí periodicky revidovat své procesy a organizační opatření určené k prevenci korupčního jednání a kdykoliv je to nezbytné, tyto procesy a opatření upravit a přizpůsobit nastalé situaci. Revize jsou prováděny na základě změn a vývoje jednotlivých aktivit a působnosti Skupiny TTC v časovém rozsahu minimálně jednou ročně.
3. Minimálně jednou ročně musí být také Compliance Officerem TTC HOLDING, a.s. provedeno samotné vyhodnocení této Politiky a její efektivity. V případě zjištěné potřeby musí být podniknuty příslušné kroky a změny organizačních opatření nebo souvisejících vnitřních předpisů a procesů v celé oblasti CCP.
4. Vše shora uvedené ve svém souhrnu znamená:
 - a) monitoring legislativních změn právních předpisů upravujících problematiku korupce a úplatkářství,
 - b) sledování změn v pracovním prostředí (kolektivu, chování Zaměstnanců, jejich vazeb k obchodním partnerům a jiným třetím osobám, personální fluktuace apod.),
 - c) následné vyhodnocení vnitřních předpisů týkajících se CCP, jejich vhodnosti, přiměřenosti a efektivity a v případě potřeby tyto Politiky aktualizovat či jinak upravit,
 - d) promítnutí veřejného mínění (mediální obraz apod.).
5. Za účelem naplnění závazku představenstva TTC HOLDING, a.s. směřujícího k nulové toleranci porušování právních předpisů a vnitřních předpisů Skupiny TTC vztahujících se k boji proti korupci je Compliance Officer TTC HOLDING, a.s. povinen pravidelně reportovat události týkající se porušování zásad stanovených touto Politikou, jakož i jinými vnitřními předpisy v oblasti CCP přímo představenstvu TTC HOLDING, a.s. Pravidelný reporting zahrnuje kromě hlášení konkrétních porušení těchto vnitřních předpisů i výsledků navazujících šetření a navrhovaná opatření.
6. Statutární orgány a Vedoucí zaměstnanci společností Skupiny TTC jsou pak povinni průběžně zajišťovat realizaci nápravných opatření přijatých v rámci této Politiky dle svěřených kompetencí. Cílem je minimalizovat ztráty způsobené korupčním, neetickým a jiným protiprávním jednáním a zabránit v budoucnu jejich dalšímu výskytu či opakování.