

	HVP č.5	HVP			
Criminal Compliance Program společností TTC HOLDING, a.s., TTC MARCONI s.r.o. a TTC ALFA, s.r.o. (dále jen „CCP“) Zpracoval/garantoval: Lenka Palkovič, Compliance Officer <table border="1" data-bbox="290 1476 1378 1550"><tr><td data-bbox="290 1476 541 1550">VYDÁNÍ 1</td><td data-bbox="541 1476 799 1550">Změna 0</td><td data-bbox="799 1476 1378 1550">Účinnost od 09.06.2025</td></tr></table>			VYDÁNÍ 1	Změna 0	Účinnost od 09.06.2025
VYDÁNÍ 1	Změna 0	Účinnost od 09.06.2025			

Obsah

A. Účel vnitřního předpisu Criminal compliance program a rozsah jeho závaznosti.....	3
A. 1. Účel CCP	3
A. 2. Závaznost a odpovědnost	3
A. 3. Přílohy CCP	3
B. Přechodná ustanovení	4
C. Změny proti předchozímu znění	4
D. Citované normy a předpisy	4
E. Použité zkratky, pojmy a definice.....	4
E. 1. Zkratky	4
E. 2. Pojmy a Definice	4
F. Struktura Criminal Compliance Programu Skupiny TTC	4
F. 1. Úvodní ustanovení.....	4
F. 2. Etický kodex	5
F. 3. Politika pro přijímání a poskytování darů a obdobných plnění.....	5
F. 4. Politika oznamování protiprávního jednání (Whistle Blowing).....	5
F. 5. Protikorupční program (politika) Skupiny TTC	6
G. Organizace protikorupčního systému Skupiny TTC	6
H. Řídící orgán	6
I. Compliance Officer	7
J. Manažeři Skupiny TTC	8
K. Zaměstnanci skupiny TTC	8
L. Závěrečná prohlášení.....	8
M. Platnost a účinnost	8
N. Kontrola dodržování a aktualizace CCP a protikorupčního systému Skupiny TTC	9

A. Účel vnitřního předpisu Criminal compliance program a rozsah jeho závaznosti

A. 1. Účel CCP

1. Účelem tohoto CCP je zejména:

- a) nastavit jednotné zásady, principy a společná pravidla pro jednání společností Skupiny TTC, jejich Manažerů a Zaměstnanců v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Skupiny TTC a morálními, etickými a obchodními zásadami Skupiny TTC, a to včetně zajištění 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, stejně jako klientů, zákazníků a obchodních partnerů nastavením transparentních a přiměřených pravidel chování při přijímání či poskytování výhod, darů a obdobných plnění,
- d) definovat *Politiku oznamování protiprávního jednání (Whistle Blowing)* a umožnit tak Zaměstnancům společností Skupiny TTC oznamovat (hlásit) neetické, protiprávní, resp. trestněprávní jednání Zaměstnanců a spolupracujících osob společností Skupiny TTC,
- e) definovat *Protikorupční program (politiku) Skupiny TTC*, včetně Compliance smluvních doložek,
- f) deklarovat přihlášení se společností Skupiny TTC, včetně jejich Manažerů, k tomuto CCP, a
- g) definovat pravidla pro odpovídající systém dohledu a průběžné kontroly dodržování a plnění povinností definovaných tímto CCP a vyhodnocování potřeby změn tohoto CCP.

A. 2. Závaznost a odpovědnost

1. CCP je definován jako skupinový předpis a je v plném rozsahu závazný pro všechny Manažery a Zaměstnance.
2. Odpovědnost za dodržování pravidel stanovených tímto CCP, případně souvisejícími vnitřními předpisy dané Společností, mají Manažeři na všech stupních řízení společností Skupiny TTC.
3. Manažeři mají navíc povinnost přiměřeně usilovat o promítnutí zásad stanovených CCP do smluvních vztahů s třetími osobami (externími spolupracujícími subjekty).
4. Manažeři všech společností Skupiny TTC jsou povinni se přihlásit k nastavenému CCP a zavazují se ho dodržovat a plně podporovat v rámci všech společností Skupiny TTC.
5. Řídící orgán je odpovědný za vlastní přijetí CCP, která nastává ke dni podpisu tohoto vnitřního předpisu, a zároveň je prvním krokem pro implementaci CCP v rámci Skupiny TTC. Rovněž jako poslední článek revidující CCP schvaluje či komentuje návrh úprav CCP předložený Compliance Officerem a Manažery.
6. Compliance Officer je povinen prokazatelně seznámit s tímto CCP všechny Manažery a Zaměstnance.
7. Zaměstnanci a Manažeři 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. 8** tohoto CCP.

A. 3. Přílohy CCP

1. Nedílnou součástí tohoto Vnitřního předpisu jsou tyto přílohy:

Příloha č.1

Termíny a definice

Příloha č. 2	Etický kodex Zaměstnanců společností Skupiny TTC (Etický kodex)
Příloha č. 3	Politika pro přijímání a poskytování Darů a obdobných plnění
Příloha č. 4	Politika oznamování protiprávního jednání (Whistle Blowing)
Příloha č. 5	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
Příloha č. 9	Globální protikorupční zásady pro všechny obchodní partnery Cisco – účinné pro společnosti TTC obchodující s produkty a službami Cisco
Příloha č. 10	Cisco Partner Code of Business Conduct – účinné pro Společnosti TTC obchodující s produkty a službami Cisco

B. Přejímaná ustanovení

Nejsou.

C. Změny proti předchozímu znění

- Jedná se o komplexní změnu s důrazem na vymezení role a odpovědnosti Řídícího orgánu

D. 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

E. Použité zkratky, pojmy a definice

E. 1. Zkratky

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

E. 2. Pojmy a Definice

Pojmy a definice tvoří samostatnou přílohu tohoto dokumentu a jsou používány tento celý CCP a jeho přílohy.

F. Struktura Criminal Compliance Programu Skupiny TTC

F. 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, Manažerům nebo Zaměstnancům společností Skupiny TTC přivodit trestněprávní postih podle právních předpisů anebo poškodit dobré jméno Skupiny TTC.

2. Skupina TTC tímto CCP definuje základní morální pravidla chování všech Zaměstnanců a Manažerů, 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 protiprávní a zejména 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.

F. 2. Etický kodex

1. Obsahem Etického kodexu je popis základních principů a očekávání pro chování všech Manažerů 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 Manažerů, 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.

F. 3. Politika pro přijímání a poskytování darů a obdobných plnění

1. Účelem této politiky 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 Manažery, Zaměstnanci, zákazníky, klienty a obchodními partnery.

F. 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 potenciální 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 jednání (včetně trestné činnosti), a zároveň za účelem povinností vyplývajících pro Skupinu TTC z aplikovatelných právních předpisů, zavede Skupina TTC tento oznamovací mechanismus pod zobecněným názvem Whistle Blowing (viz Politika oznamování protiprávního jednání (Whistle Blowing)).

F. 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 (politiky) Skupiny TTC.
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 se hlásí k politice nulové tolerance, vycházející z předpokladu, že jakékoliv prokázané korupční nebo jiné neetické či protiprávní jednání není a ani nikterak nebude z její strany tolerováno.
3. Součástí tohoto CCP v návaznosti na tuto politiku jsou i vzory Compliance smluvních doložek.

G. Organizace protikorupčního systému Skupiny TTC

H. Řídící orgán

1. Představenstvo TTC HOLDING se jakožto Řídící orgán 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.
2. Řídící orgán se hlásí ke společenskému zájmu na prevenci a odhalování trestné činnosti a na odvrácení následků spáchaného trestného činu.
3. Tato odpovědnost Řídící orgán 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.
4. Řídící orgán 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.
5. Řídící orgán deklaruje absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané v zájmu nebo ve prospěch společností Skupiny TTC nebo v rámci její činnosti Manažerem 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, jiné společnosti Skupiny TTC nebo celé Skupiny TTC anebo Zaměstnancem TTC HOLDING nebo jiné společnosti Skupiny TTC či osobou v obdobném postavení.
6. Řídící orgán je odpovědný za:
 - a) schvalování CCP Skupiny TTC;
 - b) zajištění souladu strategie Skupiny TTC a CCP;
 - c) přijímání a revidování informací a dat předložených Compliance Officerem po finalizování revizí uskutečněných spolu s Manažery, a to v plánovaných intervalech (nejméně 1x ročně);
 - d) přidělení přiměřených a vhodných zdrojů potřebných pro efektivní fungování systému řízení proti úplatkářství;
 - e) vykonávání přiměřeného dohledu nad prováděním protikorupčního jednání a jeho efektivností.

I. Compliance Officer

1. Compliance Officer je odpovědnou osobou co se týče naplňování procesů a standardů předvídaných tímto CCP.
2. Compliance Officer je jmenován a odvoláván představenstvem společnosti TTC HOLDING. Compliance Officer je při výkonu této funkce a povinností s ní spojených nezávislý a bez jeho vyžádání mu není nikdo oprávněn udělovat pokyny související s výkonem této funkce.
3. Pozice Compliance Officer je neslučitelná s pozicí člena voleného orgánu kterékoliv společnosti ze Skupiny TTC.
4. Manažeri tímto zároveň přijímají roli a autoritu Compliance Officer tak, jak je vymezena v tomto CCP, a zavazují se poskytovat mu potřebnou součinnost a dodržovat jeho pokyny v rozsahu jeho kompetencí dle CCP. Tímto ustanovením není zasaženo do povinnosti člena voleného orgánu jednat s péčí řádného hospodáře ani do zákazu udělování pokynů do obchodního vedení statutárnímu orgánu společnosti.
5. Compliance Officer je povinen při výkonu své činnosti postupovat vždy nezávisle a nestranně.
6. 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 Manažery a Řídící orgán o plnění povinností dle 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 příslušného Manažera či Přímého nadřízeného.
 - Odpovídá za přijetí odpovídajících nápravných opatření při porušení CCP. V případě nebezpečí z prodlení je oprávněn přijmout konkrétní nápravné opatření, které následně předloží Řídícímu orgánu 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 (např. v konkrétní záležitosti).
 - 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 Řídící orgán, případně další zainteresované osoby.

J. Manažeři Skupiny TTC

1. Manažeři jsou odpovědní za dodržování pravidel stanovených tímto CCP, případně souvisejícími vnitřními předpisy dané Společnosti, a mají povinnost přiměřeně usilovat o promítnutí zásad a principů CCP do vztahů s třetími stranami.
2. Manažeři dále poskytují součinnost a spolupracují zejména s Compliance Officerem při vyšetřování podezření na porušení CCP, při navrhování a implementaci nápravných či preventivních opatření anebo při pravidelné či mimořádné revizi a aktualizaci CCP, souvisejících dokumentů a celého protikorupčního systému Skupiny TTC a jeho cílů.

K. Zaměstnanci skupiny TTC

1. Všichni Zaměstnanci budou o CCP a souvisejících dokumentech informováni a seznámeni s nimi prostřednictvím svých Manažerů anebo přímo Compliance Officerem.
2. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat a řídit se pravidly obsaženými v CCP a jeho přílohách. Každá Společnost zajistí, že CCP bude řádně implementován do jejího chodu, a to včetně všech jeho budoucích aktualizací. Tuto implementaci CCP pravidelně monitoruje Compliance Officer, který Společnost případně vyzve k bezodkladné nápravě.

L. 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 Manažerů a Zaměstnanců je obsaženo v Zásadách etického chování Zaměstnanců (slouží i jako vzor obsahu dokumentu pro školení Zaměstnanců, propagaci CCP a zveřejnění na všech vhodných místech v jednotlivých společnostech Skupiny TTC).

M. Platnost a účinnost

1. Tento vnitřní předpis schvaluje:
 - a) Mateřská společnost TTC HOLDING a
 - b) následující společnosti skupiny TTC:

Společnost	Zastoupená	Datum účinnosti	Podpis
TTC HOLDING, a.s. (IČO 27887464)	Martinem Kubínem, členem představenstva	09.06.2025	
TTC MARCONI s.r.o. (IČO 48591254)	Josefem Šelepou, jednatel společnosti	09.06.2025	
TTC ALFA, s.r.o. (IČO 06389325)	Martinem Kubínem, jednatel společnosti	09.06.2025	

N. Kontrola dodržování a aktualizace CCP a protikorupčního systému Skupiny TTC

1. Kontrolou dodržování tohoto CCP je pověřen Compliance Officer.
2. Za aktualizaci tohoto CCP odpovídá Compliance Officer uvedený na titulní straně nejpozději do konce termínu revize. Tuto revizi a aktualizaci provádí Compliance Officer ve spolupráci s příslušnými Manažery. Revizi a případnou aktualizaci CCP včetně všech jeho příloh je Compliance Officer povinen provádět nejméně jednou ročně. V rámci této revize Compliance Officer zreviduje a případně aktualizuje či navrhne Řídícímu orgánu změny zejména
 - a) tohoto předpisu a jeho příloh, dále také
 - b) posuzování rizik souvisejících s korupcí a nástrojů kontroly, mitigace a posouzení jejich efektivnosti.
3. Na základě revize dle odst. 2 a ve spolupráci s Compliance Officerem a Manažery provede Řídící orgán alespoň jednou ročně posouzení efektivnosti celého protikorupčního systému Skupiny TTC. Součástí tohoto posouzení je hodnocení:
 - a) protikorupčních cílů Skupiny TTC,
 - b) změny v posuzování korupčních rizik,
 - c) vyhodnocení zpětné vazby, informací a dat od Compliance Officerů a Manažerů,
 - d) minulých korupčních jednání a výsledků souvisejících vyšetřování,
 - e) efektivnosti komunikace, školení a zvyšování povědomí o protikorupční politice Skupiny TTC,
 - f) efektivnosti nastavení pracovních poměrů a jiných forem zaměstnání s ohledem na podporu a plnění protikorupční politiky Skupiny TTC.