

## Politika pro přijímání a poskytování darů a obdobných plnění

(dále jen „Politika“)

### A. Preamble

Účelem této Politiky je předcházení a prevence jakékoliv korupční či úplatkářské činnosti ve Skupině TTC a v této souvislosti budování a posilování důvěry 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 Manažerů a 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. Manažeři 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. Výjimkami se v kontextu této Politiky rozumí jednání, které je v souladu s právními předpisy a neodporuje zásadám a principům CCP a Skupiny TTC, tudíž není porušením této Politiky ani jiného vnitřního předpisu Skupiny TTC. Jak je uvedeno níže, v určitých specifických případech (např. jednání jménem společnosti Cisco, jednání v rámci výběrového řízení či jednání se subjekty veřejné moci) se tyto výjimky neuplatní, jelikož tyto případy si vyžadují nadstandardní přístup v rámci protikorupčního jednání.
2. Výjimky stanovené v této Politice se v žádném případě neuplatní při obchodních ani jiných jednáních vedených jménem společnosti Cisco, kde pro případy uvedené v této Politice platí absolutní zákaz přijímání či nabízení daru či zábavy.
3. 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;
    - je dán předchozí souhlas příslušného Compliance Officer, případně Řídícího orgánu (v takovém případě musí být dán souhlas rovněž Compliance Officer); a zároveň
    - nejedná se o obchodní ani jiná jednání vedených jménem třetích stran (například společnosti Cisco).
4. Principy této Politiky se vztahují rovněž i na přijímání plnění na základě darovacích smluv a dědění.
5. 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 Officer, případně Manažera, a takové plnění výslovně odmítnout nebo se jej vzdát dle pravidel stanovených právními předpisy.
6. Porušením pravidel stanovených touto Politikou by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, které může být posuzováno i jako trestný čin ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Bližší informace o tom, jak právní předpisy definují korupční jednání, je uvedeno v Protikorupčním programu (politice) Skupiny TTC, který je také přílohou CCP.

## C. Finanční limity pro dary a zábavu

1. Pro dary a zábavu nepatrné hodnoty (obchodní, reprezentativní nebo reklamní předměty), anebo dary obvyklé „společenské služby – 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 či Manažera Společnosti, 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 či Manažera Společnosti (plnění poskytnuté/přijaté různými osobami 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 Officer, případně Manažera (v případě Manažera 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 či Manažer Společnosti reálně odhadne průměrnou hodnotu, která je v daném čase a místě obvyklá pro takový dar či zábavu. V případě pochybností se Zaměstnanec či Manažer Společnosti musí obrátit přímo na příslušného Compliance Officer, případně Řídící orgán (je-li zároveň členem Řídícího orgánu, je povinen informovat Compliance Officer).
5. Limity na třetí stranu se nesčítají, vždy platí limit na Zaměstnance či Manažera Společnosti a třetí stranu (což znamená na příslušný subjekt, ne na jeho jednotlivé členy/Zaměstnance), pokud se

bude jednat o obchodní společnost, Zaměstnanec či Manažer Společnosti 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 Řídícím orgánem po předchozím projednání s Compliance Officerem Skupiny TTC specifický rozpočet.

## D. Schvalování překročení limitů

1. Předchozí písemný souhlas příslušného Compliance Officer, případně Řídícího orgánu (v případě člena Řídícího orgánu musí dát souhlas Compliance Officer), 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. Řídící orgán) rozhoduje na základě žádosti (viz **Příloha č. 8 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. Řídící 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. Řídící 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 pro informativní a evidenční účely.
6. Případné schválení Compliance Officerem (příp. Řídící orgán) 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 Officer 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. Limity dle čl. C výše se v žádném rozsahu neuplatní na jednání dle tohoto čl. E., vůči kterému platí v rámci Skupiny TTC nulová tolerance.
2. 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.
3. Poskytnutí nebo přijetí běžné formy pohostinnosti (občerstvení), která svým charakterem odpovídá délce a významu jednání, patří k základním projevům slušnosti a zdvořilosti a není v rozporu s výše zmíněným ustanovením.
4. 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 (chlebíčky, zákusky, resp. coffee break) pro

všechny soutěžitele při oficiálním jednání souvisejícím s podmínkami soutěžené zakázky (např. tržní konzultace apod.).

5. 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. Limity dle čl. C výše se v žádném rozsahu neuplatní na jednání dle tohoto čl. F., vůči kterému platí v rámci Skupiny TTC nulová tolerance.
2. Manažeři 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. Žádná Společnost Skupiny TTC, Manažer Společnosti ani žádný Zaměstnanec nesmí hradit žádné výdaje na cestovné, ubytování, dary, pohoštění, zábavu ani charitativní příspěvky vládním úředníkům jménem společnosti Cisco. „Vládní úředník“ znamená jakéhokoli veřejného nebo voleného úředníka nebo funkcionáře, zaměstnance (bez ohledu na postavení) nebo osobu jednající jménem vládního subjektu či orgánu veřejné moci; a jakéhokoli stranického funkcionáře nebo kandidáta na politickou funkci nebo jakoukoli osobu jednající jménem takového stranického funkcionáře nebo kandidáta na politickou funkci.

## G. Protislužby od klientů/zákazníků (obchodních partnerů)

Slevy ze strany klienta/zákazníka (dodavatele, odběratele či obchodního partnera) nebo obdobné protislužby poskytované privátně Zaměstnanci společnosti Skupiny TTC jsou přípustné, avšak pouze za splnění podmínky, že tyto slevy anebo protislužby nejsou výhodnější než slevy či protislužby 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 Řídícího orgánu (v případě člena Řídícího orgánu musí být dán souhlas Compliance Officer). 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. 8 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. Tento princip je ještě více zdůrazněn pro jakékoli jednání jménem společnosti Cisco.
2. Z této zásady nejsou připuštěny žádné výjimky.

## **J. Další formy aktivit vnímaných jako potenciálně rizikových**

1. Cestovné, formy zahrnující osobní laskavost, hrazené výdaje či půjčky, platby za zprostředkování, školení, jakékoli komunitní benefity nebo klubová členství jsou přípustnou výjimkou ze základního pravidla poskytování a přijímání darů, avšak vždy po odsouhlasení příslušného Compliance Officera, případně Řídícího orgánu (v případě člena Řídícího orgánu musí být dán souhlas Compliance Officera) a při zachování podmínky přiměřenosti takového plnění.
2. 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. 8 CCP nepoužijí.
3. Zaměstnanci a členové volených Skupiny TTC nakládají s důvěrnými a chráněnými informacemi v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Skupiny TTC tak, aby tímto nakládání nemohlo dojít k žádnému poskytnutí či získání neoprávněné důvěry anebo jakémukoli jinému jednání, které by bylo možné považovat za protiprávní, korupční nebo neetické.

## **K. Zakaz 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 činnostmi 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 příslibených služeb, plnění nebo jiných nepeněžitých (nemateriálních) požitků či užitek (např. příslib zaměstnání) jsou také nepřipustné.

## **L. Monitoring, poradenství a konzultace**

1. Compliance Officer (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 Officera se svými dotazy či nejasnostmi ohledně uplatňování pravidel dle této Politiky.

## **M. Důsledky porušení pravidel**

Nerespektování pravidel uvedených v této Politice nebude Skupinou TTC jakkoli tolerováno a bude důvodem pro uplatnění pracovněprávních opatření a sankcí či trestněprávního postihu dotčeného Zaměstnance v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Skupiny TTC.

## **N. Závěrečná prohlášení**

1. Pokud kdokoli porušuje výše popsaná pravidla, poškozuje Skupinu TTC i její Zaměstnance.
2. Pravidla a výjimky stanovené v této Politice je nutné vždy vykládat v kontextu dané situace a také aplikovatelných právních předpisů. I kdyby bylo určité jednání formálně v souladu s podmínkami této Politiky, tato skutečnost nikdy nebude opravňovat Zaměstnance či Manažera k protiprávnímu

jednání, jednání v rozporu s protikorupčními cíli Skupiny TTC anebo jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno Skupiny TTC či jednotlivých Společností.