





Etický kodex

Praha

4. 4. 2025

Působnost a povaha

- ◆ Působnost Etického kodexu
- ◆ Etika: Kodex chování Astra Ponte
- ◆ Odpovědnosti zaměstnanců
- ◆ Odpovědnosti vedoucích pracovníků
- ◆ Odpovědnosti třetích stran

Předpisy a zásady

- ◆ Respekt na pracovišti, rovné zacházení a lidská práva
 - ◆ Respektující pracovní prostředí a rovné zacházení
 - ◆ Lidská práva
- ◆ Vztahy s klienty, partnery, dodavateli
 - ◆ Vztahy se třetími osobami
- ◆ Čestné zacházení, soutěžení a vztah s veřejnou správou
 - ◆ Ochrana hospodářské soutěže
 - ◆ Prevence nepřípustných plateb
 - ◆ Spolupráce se státní správou
- ◆ Ochrana dat a duševního vlastnictví
 - ◆ Ochrana a bezpečnost dat
 - ◆ Ochrana osobních údajů
 - ◆ Duševní vlastnictví
- ◆ Bezpečnost zaměstnanců a společnosti
 - ◆ Střet zájmů
 - ◆ Zneužívání interních informací a obchodování s akcemi
 - ◆ Fyzická bezpečnost
- ◆ Regulace a dodržování předpisů
 - ◆ Prevence praní špinavých peněz a financování terorismu
 - ◆ Mezinárodní obchodní regulace
 - ◆ Účetnictví, vykazování a vedení záznamů
- ◆ Společenská odpovědnost a oznamování neshod/obav
 - ◆ Ochrana životního prostředí
 - ◆ Sociální oblast
 - ◆ Governance a Vnitřní oznamovací systém



Působnost a povaha

Vztahuje se na **všechny zaměstnance** společnosti **Astra Ponte s.r.o.** a pro všechny, **kdo jedná jejím jménem**, včetně **externích pracovníků, zprostředkovatelů a jiných zástupců**. Každý z výše zmíněných dokáže zásadně ovlivnit pověst a jak je všeobecně známo, poškodit reputaci není složité, ale navrácení dobré reputace je extrémně náročné, v některých případech nemožné

Dodržování Etického kodexu chrání zaměstnance, externí pracovníky, zprostředkovatele, klienty, naši společnost a dobrou reputaci

Každá dotčená osoba Etickým kodexem musí dodržovat podstatu a znění pravidel Astra Ponte s.r.o., sdělovat své pochybnosti o možných porušeních zákonů nebo pravidel Compliance oddělení. Očekáváme, že svůj závazek potvrdí a seznámí se skutečností, jež Etický kodex popisuje.

Porušení Kodexu s sebou může nést **pracovněprávní postih**, odpovídající závažnosti jednání zaměstnance. Ve vážných případech se může vést i k ukončení pracovního poměru. Porušení Kodexu v některých případech může znamenat také **porušení právního předpisu** (např. antidiskriminačního zákona, předpisů upravujících hospodářskou soutěž či ochranu osobních údajů) a může tedy být spojeno s dalšími právními následky.

Dodržujeme všechny etické normy, příslušné zákony a regulační pravidla, které se vztahují k našemu podnikání.

- ♦ Bud'te čestní, poctiví a důvěryhodní ve všech aktivitách i vztazích v rámci Astr Ponte
- ♦ Vyhýbejte se střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi
- ♦ Vytvářejte takové prostředí ,ve kterém bude platit pro všechny princip rovnoprávnosti
- ♦ Zakládejme si na vytváření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí
- ♦ Vytvářejme firemní kulturu, kde všichni zaměstnanci budou oceňovat etické chování a budou jejím příkladem
- ♦ Dodržujeme příslušné zákony a předpisy, které na nás a naši společnost dopadají
- ♦ Bud'te vzorem integrity a plňte své povinnosti a hlaste své veškeré pochybnosti, které souvisejí s dodržováním předpisů, zákonů a zásad etického kodexu

Bud'te informovaní a seznamujte se s pravidly

- ♦ Seznamte se s požadavky tohoto etického kodexu
- ♦ Seznamte se s předpisy, která jsou relevantní pro vaši činnost
- ♦ Pokud vám něco není jasné, obraťte se na vlastníky předpisů, nadřízeného či Compliance oddělení

Zajímejte se

- ♦ Sledujte změny, vývoje a trendy v pracovní oblasti ve které se pohybujete a které by mohlo mít dopad na dodržování pravidel v Astra Ponte, kulturu společnosti a mohlo by mít negativní dopad na naši reputaci

Bud'te všímavý a oznamujte

- ♦ Zdá se vám, že předpisy nejsou v souladu s platnými legislativami, někdo nedodržuje předpisy či dochází k neetickému jednání. Nahlaste to.

Propagujte a pomáhejte

- ♦ Bud'te vzorem dobré firemní kultury ve společnosti
- ♦ Podporujte své kolegy, pomáhejte s jejich rozvojem a řešením problémů

- ♦ Vytvářet kulturu v níž se dodržují pravidla, v níž zaměstnanci znají své povinnosti a beze strachu ze msty/odplaty oznamují své obavy z nesouladu
- ♦ Odpovědnost zahrnuje prevenci, detekci a správnou reakci na zjištěné problémy a nedostatky.
- ♦ Motivujte k dodržování předpisů a zásad a buďte příkladem integrity
- ♦ Buďte podporou pro vaše podřízené, pomáhejte jim se seznamováním procesů, zlepšováním a odkazováním na správné zdroje informací
- ♦ Naučte vaše podřízené jak detekovat a hlásit varovné signály v rizikových oblastech
- ♦ Vyčleňte svému týmu čas pro zaměření se na Compliance
- ♦ Zajistěte, že každý zaměstnanec vašeho týmu bude správně zaškolen a včas absolvuje veškerá povinná školení.
- ♦ Nikdy nekomprimujte předpisy a zákonná nařízení kvůli dodržení časové lhůty, uspokojení zákazníka. Etické chování a dodržování pravidel je vždy na prvním místě.
- ♦ Nápravné opatření z Compliance a právních nálezů vždy implementujte prioritně

Mezi třetí strany můžeme zařadit dodavatele, zákazníky, zprostředkovatele či společnosti jež vykonávají pro Astra Ponte outsourcované služby, případně další, který mají obchodní vztah s Astra Ponte

- ♦ Všechny tyto osoby jsou povinné dodržovat zásady našeho Etického kodexu
- ♦ Naším úkolem je zajistit, že případné porušování bude řádně nahlášeno Compliance oddělení



Předpisy a zásady

Dobré vztahy mezi zaměstnanci jsou základním předpokladem zdravého pracovního prostředí. Vztahy jsou založeny na vzájemné ohleduplnosti, slušnosti a respektu, a řídí se obecnými zásadami slušného mezilidského soužití. Nečiníme sami jiným to, co ne chceme, aby bylo činěno nám.

Rovné zacházení

- ♦ Rovnost zaměstnanců bez ohledu na jejich pohlaví (včetně těhotenství a souvisejících vztahů), věk, fyzický vzhled, národnost, barvu pleti, náboženství, sexuální orientaci, zdravotní postižení či jakákoli jiná osobní charakteristika chráněná zákonem.
- ♦ Spravedlivé přidělování pracovních úkolů, stejně jako odměňování zaměstnanců či jejich povyšování (na základě svých schopností a legitimních pracovních výsledků)
- ♦ Respektující a spravedlivé jednání/komunikace se zaměstnanci, uchazeči, dodavateli, klienty a dalšími osobami s nimiž Astra Ponte jedná

Vztahy mezi nadřízenými a podřízenými zaměstnanci

- ♦ Nadřízení zaměstnanci jednají s podřízenými s respektem, slušností a projevují jim důvěru
- ♦ Podřízení zaměstnanci toto jednání vrací stejným způsobem
- ♦ Nulová tolerance ponižování zaměstnance, jeho častá či neoprávněná kritika před kolegy, znemožňování práce či přidělování nespelnitelných úkolů, přisvojení si odvedené práce podřízeného, a další formy znevýhodňování
- ♦ Nadřízený podporuje profesní růst svých podřízených a zadává jim pracovní úkoly přiměřené jejich kvalifikaci, zkušenostem a možnostem

Vztahy mezi zaměstnanci navzájem

- ♦ Dodržování obecné zásady slušnosti, pracovní rozpory řešení vhodnou a umírněnou formou
- ♦ Soukromé spory neřeší na pracovišti
- ♦ Zákaz přisvojování práce jiného a komunikační formy urážlivého, obtěžujícího, agresivního, ponižujícího či jinak neslušného chování a to i ve vztahu s třetími osobami jakými jsou například uchazeči, dodavatelé, klienti a další osoby s nimiž Astra Ponte jedná

Sexuální a jiné formy obtěžování

- ♦ Nulová tolerance je také vůči sexuálnímu obtěžování či nátlaku (pokusy o sblížení, narážky, sexuálně explicitní poznámky, gesta či jiná vyjádření).
- ♦ Dále šikana (mobbing, bossing), vydírání, pomluvy, vyhrožování
- ♦ Netolerujeme žádnou formu obtěžování

**Nulová tolerance vůči jakékoliv formě
obtěžování a šikany**

Respektujeme všechny mezinárodně uznávaná lidská práva a to v souladu se zásadami OSN, Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech.

Jednáme tak se všemi se kterými se jako společnost Astra Ponte střetneme v obchodním či jiném vztahu.

Zásady lidských práv

- ◆ Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech
- ◆ Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné
- ◆ Podporovat zásady lidských práv můžeme napřímo prostřednictvím našich obchodních aktivit ale i nepřímo prostřednictvím našich vztahů s obchodními partnery, dodavateli, klienty, ale také prostřednictvím médií a sociálních sítí
- ◆ Všímovost, detekce porušování lidských práv a svobod a jejich nahlášení je odpovědností každého z nás

Ve vztahu se třetími osobami máme vždy na paměti dobré jméno skupiny, dodržování zákonů, efektivitu a čestné jednání. Vždy vystupujeme tak, abychom pověst skupiny či obchodních partnerů nevystavili ohrožení. Jsme si vědomi toho, že se to týká i soukromých projevů. Obzvláště opatrní jsme při aktivitě na sociálních sítích. Mezi třetí strany patří například klienti, obchodní partneři, konkurence, dodavatelé, ale také státní správa, která je samostatnou rizikovou oblastí etického kodexu.

Vztahy s klienty

- ♦ S klienty skupiny jednáme s odbornou péčí
- ♦ Vždy předkládáme úplné, nezkreslené a pravdivé informace, a to formou zohledňující možnosti a schopnosti klienta těmito informacím porozumět
- ♦ Ke klientovi přistupujeme vždy nestranně, bez předsudků ohledně pohlaví, socioekonomického postavení, rasy, náboženského přesvědčení apod.
- ♦ Výše uvedené platí se všemi třetími osobami s kterými Astra Ponte spolupracuje

Vztahy s konkurencí

- ♦ Vždy obchodujeme řádně, jsem obezřetní při jednání a shromažďování informací o konkurenci k dodržení pravidel soutěžního prostředí
- ♦ Konkurenci nepomlouváme před jinými a nešíříme o ni nepravdivé informace a nevyjadřujeme se k situacím, které nám nepřísluší

Vztahy s obchodními partnery a dodavateli

- ♦ Při výběru obchodních partnerů a dodavatelů, případně jednání s nimi, je zakázáno poskytovat výhodu či jinak jednat v rozporu s oprávněnými zájmy skupiny
- ♦ Provize nebo poplatky hrazené externím zástupcům a konzultantům musí být přiměřené poskytnuté službě.

Podnikání na volném trhu je soutěžní hra. Někdy mohou být společnosti v pokušení se této vzájemné soutěži vyhnout a pokusit se stanovit vlastní pravidla hry. Občas se jeden velký hráč snaží vytlačit konkurenty z trhu. Jedná se o striktně regulovanou oblast, které se věnují zákony o hospodářské soutěži a antimonopolní zákony.

- ♦ Zákony zakazují takové dohody nebo ujednání mezi konkurenty, které narušují hospodářskou soutěž
- ♦ Upravují chování dominantní společnosti na trhu
- ♦ Požadují předchozí přezkoumání a v některých případech i schválení fúzí, akvizic a jiných transakcí, tak aby tyto podstatně nenarušily konkurenční prostředí
- ♦ Nenavrhuje a neuzavírejte dohody nebo ujednání, výslovné ani odvozené, formální ani neformální, písemné ani ústní s žádnými konkurenty ohledně jakýchkoliv aspektů konkurenčního boje mezi Astra Ponte a tímto konkurentem. Nediskutujte s konkurentem nebo jeho zástupci například tyto náležitosti: (ceny, nabídky, prodejní oblasti, rozdělení zákazníků nebo produktů, prodejní podmínky, náklady, zisk nebo ziskové marže, podíl na trhu, klasifikaci zákazníků nebo dodavatelů, atd.)
- ♦ Vyhýbejte se jakýmkoliv kontaktům s konkurenty, které by mohly poskytnout příčinu k podezření z nevhodných dohod a ujednání.

V případě dotazů a pochybností se vždy obraťte na právní nebo Compliance oddělení

Mezi nepřípustné platby řadíme úplatky, které jsou stejně jako korupce neakceptovatelné v žádné podobě.

- ◆ Za žádných okolností neprovádějte, neslibujte, nenabízejte ani neschvalujte platbu nebo předání hodnotné věci s účelem získání nekalé obchodní výhody.
- ◆ Poskytování nepřípustných plateb je rovněž striktně regulované a zakázané v souvislosti se státními úředníky a politicky exponovanými osobami.
- ◆ Vždy si ověřujte v případě plateb se státními institucemi, že jsou proveditelné a nejsou v rozporu se zákonem a zásadami Astra Ponte
- ◆ Mezi podezřelé situace patří například :
 - ◆ žádost o provizi, aby s námi subjekt uzavřel smlouvu
 - ◆ striktní trvání třetí osoby na jednání pouze s jedním specifickým pracovníkem Astra Ponte
 - ◆ platby osobě/subjektu jež s odvedenou činností/službou nebo předmětem za kterou se hradí nemají co společného
 - ◆ provize se zdají být příliš vysoké, faktury neobsahují zřetelný a jasný popis zboží či služeb za které se platba hradí

V rámci podnikání a jednání ve spolupráci se státními orgány/osobami musíme být vždy obezřetní a vědět jaké zákony a smluvní podmínky se na danou obchodní situaci vztahují. Vždy dodržujeme nejvyšší etické standardy

- ♦ Budme vždy čestní, poskytujme relevantní, pravdivé a ucelené informace
- ♦ Nezapojujme se do diskuzí definic podmínek veřejných zakázek připravovaných státními úředníky a neobcházejme požadavky pro zadávání veřejných zakázek
- ♦ Nikdy se neodchylujte od znění smluv bez předchozího souhlasu oprávněného státního úředníka
- ♦ Nepřijímejte ani nevyžadujte interní informace o veřejných zakázkách týkající se především stavu výběrového řízení, nabídek konkurence a dalších citlivých informací

Týká se všech státních organizací, zaměstnanců státní správy ale také společností částečně nebo plně vlastněné státem

Kybernetická bezpečnost vede k ochraně našich systémů, sítě, digitálních dat patřící Astra Ponte, zaměstnanců, klientů, dodavatelů, partnerů a dalších subjektů, které se nacházejí v naší síti a zařízeních před jejich zcizením či zneužitím. Nesmíme ovšem zapomínat na ochranu dat/informací, které máme ve fyzické (papírové) podobě

- ♦ Malware, Ransomware, Sociální inženýring, Phishing, SQL Injection a Cross-site scriptin jsou jedny z mnoha typů kybernetických/hackerských útoků
- ♦ Každý z nás dokáže ovlivnit, zda jsou data v bezpečí, každý z nás je důležitým prvkem v ochraně dat
- ♦ Dokumenty v papírové formě obsahující citlivé a interní data řádně uzamykejte, digitální chraňte heslem a omezte přístup na osoby, které vyloženě potřebují přístup k datům a neposílejte data vně Astra Ponte, pouze tehdy pokud k tomu náleží legitimní obchodní účel
- ♦ Buďte obezřetní a všimněte si podezřelých detailů, nesrovnalostí v emailových komunikacích, dokumentech, přijatých hovorů/sms
- ♦ Používejte k pracovním účelům pouze schválené zařízení Astra Ponte a neinstalujte podezřelé aplikace
- ♦ Pokud pracujete ve veřejných prostorech, všimněte si okolí, potenciální hrozby
- ♦ Vyvarujte se připojení na veřejnou Wi-Fi síť
- ♦ Sdílejte a komentujte veřejně s rozvážností. Pamatujte, že i vaše vyjadřování a postoje ovlivňují a tvoří reputaci Astra Ponte

Používejte silná hesla

**Vždy uzamykejte vaše zařízení (PC, mobil)
a dodržujte pravidla čistého stolu**

Každý má právo na ochranu svých osobních údajů a na určení s kým a za jakých účelem je bude sdílet, dle toho jak zákony definují

- ◆ Nezbytné osobní údaje pro potřebu podnikání Astra Ponte zpracováváme, shromažďujeme a chráníme v souladu s platnými zákony na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů
- ◆ Chraňte osobní údaje nejen vaše, ale i vašich kolegů, našich klientů, dodavatelů a obchodních partnerů
- ◆ Udržujte přehled v tom s jakými osobními údaji pracujete, kde je ukládáte a s kým je sdílíte a vyhodnocujte zda má všechno legitimní důvod, který je v souladu se zákonnými pravidly

**!!! NIKDY NESDÍLEJTE PŘÍSTUPOVÉ
ÚDAJE S TŘETÍ OSOBOU !!!**

**Nepoužívejte v Astra Ponte stejné přihlašovací
údaje jako používáte ve veřejných sítích**

Duševní vlastnictví je jedna s nejvzácnějších věcí/hodnot co každá společnost má, která pomáhá definovat úspěch na trhu před konkurencí. Je proto nesmírně důležité si ho chránit.

- ♦ Mezi duševní vlastnictví můžeme řadit například interní procesy, předpisy, obchodní plány, značky, marketingové materiály, grafiky, značku, softwary, ochranné známky, patenty
- ♦ Chraňme naše duševní vlastnictví před neautorizovaným a nelegálním použitím
- ♦ Klasifikujte veškeré papírové i digitální dokumenty, emaily a rozlišujte jaké jsou veřejné, neveřejné, důvěrné či vysoce důvěrné a udejme tak informacím uvnitř dokumentů hodnoty potřebných bariér, osobních dostupností a pravidel možností sdílení s třetími osobami
- ♦ Se třetími stranami sdílejte dokumenty/informace pouze tehdy, existuje-li k tomu legitimní důvod, řádné schválení a se subjektem jež má podepsanou dohodu o mlčenlivosti
- ♦ Stejnou měrou vracejme respektem a ochranou duševního vlastnictví třetích osob

Další zákonem zakotvenou rizikových oblastí je Střet zájmů. Při rozhodování (manažerském, obchodním, provozním) zaměstnanců i managementu skupiny je vždy rozhodující zájem skupiny. Všichni zaměstnanci jsou povinni vykonávat své povinnosti řádně, bez ohledu na své soukromé majetkové či jiné obdobné zájmy. Máme na paměti nejlepší zájmy skupiny zejména při výběru dodavatelů, výdělečné činnosti u třetí osoby, výkonu funkcí v jiných společnostech/organizacích, zaměstnávání blízkých osob nebo rodinných příslušníků a podobně.

- ♦ Každý zaměstnanec Astra Ponte je povinen zajistit, že nic není ve střetu se schopností přijímat rozhodnutí v nejlepším zájmu Astra Ponte
- ♦ Máte povinnost oznámit, zda vaše osobní či finanční aktivity mohou narušit vaši loajalitu vůči Astra Ponte
- ♦ Střetem zájmů může být například :
 - ♦ získání majetkové účasti na společnosti, jež je předmětem investičního zájmu skupiny či udržuje se skupinou obchodní vztah
 - ♦ jste nadřízený vaší blízké osobě, rodinnému příslušníkovi či partnerovi
 - ♦ jste zaměstnanec Astra Ponte a zároveň podnikáte ve stejné obchodní/průmyslové oblasti či jste zaměstnán také u společnosti s ním má Astra Ponte obchodní vztah či se jedná o konkurenci
 - ♦ Astra Ponte má obchodní vztah (klient, dodavatel, apod.) se společností jež vlastníte (či zde máte finanční zájmy) vy, váš rodinný příslušník, partner či osoba vám blízká, případně
- ♦ Neprodleně informujte vašeho nadřízeného nebo Compliance oddělení v případě, že jste ve střetu zájmů či si nejste jisti
- ♦ Střet zájmů může mít zásadní vliv na negativní dopad Astra Ponte reputace

Vždy číňte taková obchodní rozhodnutí, která jsou v nejlepším zájmu Astra Ponte, ne ve vašem osobním

Nikdy nesdílíme externě pro jakýkoliv váš osobní prospěch významné neveřejné informace. Chráníme jejich důvěrnost a užíváme je řádně

- ◆ Mezi významné informace můžeme řadit
 - ◆ změny ve vedení společnosti
 - ◆ výsledky auditů
 - ◆ klíčové faktory společnosti
 - ◆ finanční stavy a výsledky
 - ◆ Informace o akvizicích
 - ◆ Reorganizace
 - ◆ potenciální obchodní příležitosti
 - ◆ případné interní a soudní spory, trestní oznámení apod.
- ◆ Vyhněte se sdílení neveřejných informací s osobami mimo Astra Ponte pokud to není nezbytně nutné pro obchodní činnost (v těchto případech stále platí podmínky smluv, dohod o mlčenlivosti a jiné)

Osoby zapojené do kriminálních aktivit jako například terorismus, obchod s narkotiky, korupce nebo daňových podvodů potřebují zakrýt jejich „špinavý původ, takzvaně je potřebují vyprat“ a my jsme tu od toho vyvinout maximální úsilí k zabránění těmto nezákonným činnostem.

- ♦ Povinné subjekty, které zákon definuje jsou povinné dodržovat přísné pravidla prevence legalizace výnosu z trestné činnosti a financování terorismu.
- ♦ Řádně potenciálního či současného klienta/dodavatele/obchodního partnera poznejme a prověřujme (tento proces nazýváme také jako KYC – Know your customer)
- ♦ Kontrolujte dostupné veřejné zdroje, zda u subjektu neexistuje potenciální riziko
- ♦ Identifikujeme zda klient/dodavatel/obchodní partner je Politicky exponovanou osobou (PEP) – fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, či osoba blízká této osobě, a dále jak definuje zákon
- ♦ Všímejte se podezřelých transakcí ať už jejich povahou, původem nebo výší/částkou a tyto transakce ohlaste
- ♦ Buďte obezřetní u klientů z rizikových zemí
- ♦ Mezi podezřelé znaky může patřit například :
 - ♦ Klient/dodavatel/obchodní partner se zdráhá poskytnout úplné informace, poskytne nedostatečné, falešné, podezřelé či neodpovídají realitě
 - ♦ Nevyjasněné předčasné splátky
 - ♦ Objednávky, nákupy, obchody jsou neobvyklé či neodpovídají podnikání ani aktivitám subjektu
 - ♦ Vlastnická struktura je extrémně složitá, obsahuje subjekty z rizikových zemí, daňových rájů
 - ♦ Neobvykle složitá struktura obchodu, způsoby platby, které nemají obchodní smysl, či jsou neobvykle příznivé
 - ♦ Časté podlimitní platby vyhýbající se kontrolám podléhající ohlášení
 - ♦ Vrácení prostředků jiné osobě či na jiný neznámý účet

Identifikace
Kontrola
Detekce
NAHLÁŠENÍ
podezřelého
obchodu

Zastavme trestnou činnost

Pravidla mezinárodního obchodu a kontrolní opatření se týkají každého přeshraničního obchodu a to nejen z v souvislosti s exportem/importem zboží, technologií, softwaru, ale také výměny informací včetně emailů, přístupu na web, výměny informací přes Teams apod. Existující zakazy exportu/importu do/z jednotlivých zemí či od specifických subjektů je nutné neignorovat a v případě potřebných licencí, je třeba o ně řádně žádat.

- ◆ Před každým mezinárodním obchodem se poradte, zda můžeme obchod uskutečnit
- ◆ Každý exportovaný/importovaný „předmět“ je nutné klasifikovat
- ◆ Zjistěte podmínky exportu/importu
- ◆ Zjistěte, zda obchod není spojen se sankcionovanou zemí či subjektem
- ◆ Prověřte klienta, dodavatele, obchodního partnera, zda nejsou na seznamu osob sledovaných státními orgány a dodržujte interní pravidla pro prověřování klientů, dodavatelů, obchodního partnerů
- ◆ Před každou interakcí se subjektem ze třetí země se zamyslete, zda jsou platná určitá omezení či podmínky pro komunikaci se subjekty z této země

Řádné a hospodárné vedení financí, účetnictví, exekuce plateb a včasné, spolehlivé a přesné poskytování informací státním orgánům a veřejnosti vytváří to správné a legitimní prostředí bez velkých rizik

- ◆ Dodržujte příslušné a uznávané účetní zásady, standardy, předpisy a regulace pro účetní a finanční reporting
- ◆ Ved'te úplnou, přesnou a včasnou evidenci/dokumentaci, kterou uchovávejte a skartujte dle skartačního řádu
- ◆ Zajistěte, že na účtech probíhají transakce k nimž jsou předurčené
- ◆ Používejte firemní platební karty pouze k jejich účelu a nikdy je nesdílejte se třetí osobou
- ◆ Detekujte podezřelé transakce a hlase je
- ◆ Udržujte spolehlivé procesy a kontrolní mechanismy
- ◆ Vše co vybočujete z výše uvedeného či vykazuje jiné podezřelé znaky, vždy se porad'te a reportujte je

Astra Ponte si uvědomuje, že nefunguje ve vzduchoprázdnu, ale je účastníkem mnoha sociálních interakcí. Při své činnosti tedy vždy bereme v potaz to, jaký mají naše rozhodnutí vliv nejen na společnost, ale také na životní prostředí, veřejnost a komunity, ve kterých působíme. Možné negativní vlivy se snažíme maximálně omezit.

Svou reputaci společensky odpovědné skupiny chceme dále posilovat a prohlubovat.

Ochrana životního prostředí

Řádné a hospodárné vedení financí, účetnictví, exekuce plateb a včasné, spolehlivé a přesné poskytování informací státním orgánům a veřejnosti vytváří to správné a legitimní prostředí bez velkých rizik

Ochrana životního prostředí

Řádné a hospodárné vedení financí, účetnictví, exekuce plateb a včasné, spolehlivé a přesné poskytování informací státním orgánům a veřejnosti vytváří to správné a legitimní prostředí bez velkých rizik

Ochrana životního prostředí

Řádné a hospodárné vedení financí, účetnictví, exekuce plateb a včasné, spolehlivé a přesné poskytování informací státním orgánům a veřejnosti vytváří to správné a legitimní prostředí bez velkých rizik

Ochrana životního prostředí

Řádné a hospodárné vedení financí, účetnictví, exekuce plateb a včasné, spolehlivé a přesné poskytování informací státním orgánům a veřejnosti vytváří to správné a legitimní prostředí bez velkých rizik

Sociální oblast

Zlepšování celé společnosti vnímáme je jako nedílnou součást naší činnosti, která umožňuje růst nejen našim partnerům, ale i nám samotným. Jsme vděční, že máme možnost podílet se na mimořádných projektech s mimořádnými lidmi. Své aktivity tedy vykonáváme takovým způsobem, který je společensky přínosný.

Governance a Vnitřní oznamovací systém

Skupina vytváří a pěstuje kulturu, v níž mohou zaměstnanci uplatňovat své připomínky. Skupina zajišťuje efektivní systém hlášení neetického jednání, který je upraven samostatným předpisem. Zaměstnanci musí mít možnost podávat případné podněty diskrétně. Podněty a stížnosti zaměstnanců musí být prošetřeny včas, nezávisle a důvěrně. Pro výkon svých práv nesmí být zaměstnanci vystaveni jakémukoliv postihu.

Skupina pečlivě dodržuje veškeré právní předpisy na ochranu zaměstnanců, zejména předpisy týkající se mzdy, pracovních podmínek, pracovní doby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Práva zaměstnanců odborově se sdružovat a kolektivně vyjednávat jsou zaručena.

Vnitřní oznamovací systém slouží k nahlášení obav, že došlo k trestné činnosti, nekalému jednání, porušení zákonných norem či interních předpisů a případně neetickému jednání

- ♦ Vnitřní oznamovací systém je pro povinné subjekty povinné zavést a řádně vést
- ♦ Zákon požaduje VOS a oznámení v těchto případech:
 - ♦ činnost má znaky trestného činu
 - ♦ má znaky přestupku (kde sazba pokuty je v horní hranici alespoň 100.000 CZK)
 - ♦ porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
 - ♦ porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie²⁾, nebo
 14. fungování vnitřního trhu³⁾ včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Astra Ponte dále používá VOS jako nástroj pro zlepšení interních procesů, porušování etických pravidel a firemní kultury. Mezi příklady můžeme například zařadit:

- ♦ aktuální interní předpis a proces není v souladu s platnou legislativou či zaměstnanec proces úmyslně nedodrží
- ♦ porušují se pravidla respektujícího prostředí a rovného zacházení či zaměstnanec úmyslně škodí firemní kultuře
- ♦ domníváte se, že existuje v rámci našeho prostředí bezpečnostní riziko
- ♦ dochází k nelegitimní komunikaci se sdílením interních informací se třetí osobou
- ♦ máte podezření na střet zájmů
- ♦ dochází k odvetám k sexuální či jiné formě obtěžování

Kanály k nahlášení případu

- ♦ Whistleblowing kanál (online)
- ♦ (www.nntb.cz/c/rsbc1)
- ♦ QR kód
- ♦ Compliance pověřená osoba (osobně)
- ♦ Emailem
- ♦ Telefonicky
- ♦ Dopisem



- ♦ Možnost nahlásit případ anonymně (nedoporučujeme – nedozvíte se zpětnou vazbu z vyšetřování, jelikož neznáme oznamovatele případu)

**!!! NULOVÁ TOLERANCE VŮČI ODPLATÁM !!!
(VŽDY DODRŽUJEME OCHRANU) OZNAMOVATELE**



**Děkujeme
za pozornost**

www.astraponte.cz