



## COMPLIANCE MANAGEMENT A OZNAMOVÁNÍ NEETICKÝCH ČI PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

2 JCP a.s., IČO: 47286393, sídlem Račice 126, 411 08 Štětí, společnost registrovaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 330

(dále jen „Společnost“)

Datum schválení interního předpisu: 21.2.2022

Datum vydání interního předpisu: 21.2.2022

Předpis byl schválen a vydán představenstvem Společnosti.

### Preambule

Společnost přijala ETICKÝ KODEX, kterým byl zaveden komplexní systém interních firemních opatření a metod pro předcházení, detekci a následnou reakci na neetická i případná protiprávní jednání, a to nejenom z důvodu zachování dobré pověsti a transparentnosti naší společnosti, ale přispívání pozitivním příkladem etické firemní kultury v České republice, ale i v zahraničí.

Tento předpis je vydáván v návaznosti na ETICKÝ KODEX Společnosti, a to za účelem nastavení fungování tzv. Compliance managementu a nastavení pravidel pro ohlašování a upozorňování na podezření z neetického jednání či protiprávní činnosti ke které by mohlo docházet v rámci Společnosti.

Tento dokument tak slouží zaměstnancům Společnosti, jakož i dalším osobám, jako vodítko, jak jednat v případě podezření, že ve Společnosti dochází či docházelo k neetickému jednání či protiprávnímu jednání a zároveň se zavádí systém zpětné vazby.

### Článek I.

#### Compliance management

1. Za účelem předcházení neetickému či protiprávnímu jednání, kontrole dodržování interních pravidel a hodnot Společnosti, jakož i za účelem přijímání oznámení o možném neetickém či protiprávním jednáním ve Společnosti, jeho vyšetřování a řešení zřizuje Společnost tzv. Compliance management (dále jen „Compliance management“).
2. Compliance management se skládá ze tří (3) členů. **Členy Compliance managementu jsou:**
  - a. Ing. Vojtěch Křenovský, Operations Director
  - b. Jan Vrňák, Q+HSE+EMS Manager
  - c. Mgr. Kristýna Štorková, HR Manager
3. Compliance management je oprávněn zejména:



## COMPLIANCE MANAGEMENT A OZNAMOVÁNÍ NEETICKÝCH ČI PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

- a. přijímat a posuzovat důvodnost oznámení na podezření z neetického či protiprávního jednání;
  - b. vyšetřovat a posuzovat skutečnosti uvedené v oznámení na podezření z neetické či protiprávního jednání;
  - c. navrhopvat vedení Společnosti a Společnosti opatření k nápravě nebo předejití neetickému či protiprávnímu jednání a stavu v návaznosti na podané oznámení na podezření z neetického či protiprávního jednání;
  - d. navrhopvat vedení Společnosti úpravu a doplnění interní dokumentace, a to zejména za účelem zefektivnění systému a postupů prevence a reakce na neetické či protiprávní jednání;
  - e. účastnit se a vést tzv. výstupní pohovory se zaměstnanci při skončení jejich pracovního poměru.
4. Compliance management je povinen:
- a. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své činnosti;
  - b. postupovat při výkonu své činnosti nestranně;
  - c. postupovat v souladu s povinnostmi stanovenými příslušnými zákony a tímto předpisem;
  - d. dodržovat lhůty pro vyřízení oznámení dle příslušných zákonů a tohoto předpisu;
  - e. pravidelně dle aktuální situace ve Společnosti, nejméně však dvakrát do roka, zpracovat pro vedení Společnosti tzv. Compliance zprávu, která bude obsahovat alespoň počet přijatých oznámení na podezření z neetického či protiprávního jednání, počet vyřešených oznámení, navrhopvaná či přijatá řešení těchto oznámení, vyhodnocení fungování compliance programu a v závislosti na situaci ve Společnosti též návrhy na jeho úpravy.
5. Členové Compliance managementu nesmí být za výkon své činnosti dle příslušných zákonů a tohoto předpisu postihováni.

### Článek II.

#### Oznamování neetických či protiprávních jednání

1. V případě, že zaměstnanec či jiná osoba (zejména Povinná osoba dle ETICKÉHO KODEXU) je svědkem neetického chování nebo protiprávního jednání jiné osoby, nebo se o takovém spáchání dozví, přičemž lze mít za to, že takovému jednání či chování skutečně došlo, případně k němu má nebo může dojít, má každý zaměstnanec Společnosti či jiná osoba (zejména Povinná osoba dle ETICKÉHO KODEXU) povinnost postupovat aktivně a učinit vše, aby zamezila spáchání nebo odvrátila následky takového aktu, zejména pak povinnost takovou skutečnost oznámit Compliance managementu. Oznámení je možné učinit písemně či ústně.
2. Ústní formou je možné učiti oznámení přímo členům Compliance managementu. Písemnou formou je možné učinit oznámení zejména jeho zasláním na elektronickou adresu: **ethics@2jcp.cz**.
3. Požádá-li o to oznamovatel, jsou členové Compliance managementu povinni přijmout oznámení na podezření z neetického či protiprávního jednání osobně, a to nejpozději do 30 dnů od doručení

## COMPLIANCE MANAGEMENT A OZNAMOVÁNÍ NEETICKÝCH ČI PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

- žádosti k oznámení. Žádost může být Compliance managementu doručena písemně na emailovou adresu dle předchozího odstavce, či může být členům Compliance managementu sdělena osobně.
4. V případě ústního oznámení na podezření z neetického či protiprávního jednání pořídí příslušný člen Compliance managementu s oznamovatel zvukovou nahrávku nebo písemný přepis jeho oznámení. Oznamovateli musí být umožněno se k přepisu vyjádřit, kdy toto vyjádření bude přiloženo coby příloha přepisu. V případě, že oznamovatel nevysloví souhlas s pořízením zvukové nahrávky, nesmí členové Compliance managementu zvukovou nahrávku pořídít.
  5. O přijetí oznámení na podezření z neetického či protiprávního jednání je Compliance management povinen do sedmi (7) dnů ode dne jeho přijetí písemně informovat oznamovatele. Compliance management není povinen do sedmi (7) dnů ode dne přijetí oznámení na podezření z neetického či protiprávního jednání písemně informovat oznamovatele, pokud oznamovatel výslovně ve svém oznámení požádá, aby nebyl o přijetí oznámení vyrozumíván.
  6. Členové Compliance managementu jsou povinni posoudit důvodnost oznámení na podezření z neetického či protiprávního jednání a písemně vyrozumět oznamovatele, o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. O prodloužení lhůty je Compliance management povinen oznamovatele písemně vyrozumět.
  7. Bude-li oznámení na podezření z neetického či protiprávního jednání vyhodnoceno jako důvodné, členové Compliance managementu o tomto, jakož i o přijatém opatření uvědomí oznamovatele.
  8. Nebude-li oznámení shledáno jako důvodné, členové Compliance managementu písemně vyrozumí oznamovatele a sdělí mu důvody z jakých nebylo shledáno podezření na neetické nebo protiprávní jednání a zároveň poučí oznamovatele o jeho právu podat oznámení o orgánu veřejné moci.

### Článek III.

#### Evidence a uchování oznámení

1. Compliance management povede evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
  - a) datum přijetí oznámení
  - b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto informace známy;
  - c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které směřovalo, je-li její totožnost známa;
  - d) datum posouzení důvodnosti oznámení a jejich výsledek.
2. Compliance management je oprávněn uchovávat oznámení na podezření z neetického či protiprávního jednání po dobu pěti (5) let od jeho přijetí.

## COMPLIANCE MANAGEMENT A OZNAMOVÁNÍ NEETICKÝCH ČI PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

### Článek IV.

#### Vědomě nepravdivé oznámení

1. Je zakázána jakákoliv forma odvetných opatření či represí vůči oznamovatelům.
2. V případě vědomě nepravdivého oznámení může být takové jednání ze strany příslušných státních orgánů posuzováno jako přešůpek, za který je možné oznamovateli uložit pokuta až do výše 50.000 Kč.

### Článek V.

#### Prohlášení

Každý zaměstnanec či jiná Povinná osoba dle ETICKÉHO KODEXU se zavazuje seznámit s tímto vnitřním předpisem a tímto se řídit.

Za 2 JCP a.s.:

Ing. Marek Palička

Jan Pačes

