

**SHERLOG®**

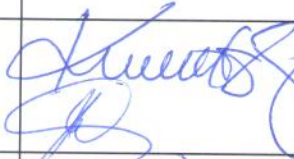

SHERLOG Technology a.s.

druh vnitropodnikové normy:

**CRIMINAL COMPLIANCE  
PROGRAM**

účinnost od: 1. září 2023

strana číslo: 1  
celkem stran: 21**CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM**

|            | Jméno, pracovní pozice:  | Podpis:  |
|------------|--|--|
| Zpracoval: | Mgr. David Koutský, právník společnosti<br>Mgr. et Mgr. Radek Holub, Compliance<br>manager skupiny SHERLOG |  |
| Schválil:  | Pavel Kovář, generální ředitel   |  |

|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br>SHERLOG Technology a.s. | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023           |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 2<br>celkem stran: 21 |

**Úložiště dokumentu v elektronické podobě:** ownCloud SHERLOG Technology, a.s.

**Úložiště dokumentu v originální podobě:** sekretariát společnosti

**S dokumentem byli seznámeni a vzali ho na vědomí:**

| Poř. č. | Funkce  | Jméno              | Podpis<br>(pouze u originálu) |
|---------|---|--------------------|-------------------------------|
| 1       | předseda představenstva a generální ředitel     | Pavel Kovář        |                               |
| 2       | místopředseda představenstva a finanční ředitel | Ing. Martin Hofman |                               |
| 3       | člen představenstva a provozní ředitel          | Petr Rybníček      |                               |
| 4       | vedoucí technické infrastruktury                | Martin Jirků       |                               |
| 5       | technický ředitel                               | Zaid Al-Tamimi     |                               |
| 6       | obchodní ředitel                                | Milan Bártl        |                               |
| 7       | vedoucí hospodářského oddělení                  | Milan Bernátek     |                               |
| 8       | manažer bezpečnosti                             | Karel Badošek      |                               |
| 9       | právník společnosti                             | Mgr. David Koutský |                               |
| 10      | personální manažer                              | Šárka Cikánková    |                               |
| 11      | marketingový manažer                            | Jan Nagy           |                               |
| 12      | vedoucí oddělení tech. podpory                  | Michal Černý       |                               |
| 13      | manažerka zakázkového oddělení                  | Petra Pirunčíková  |                               |
| 14      | vedoucí oddělení inst. a servisu                | Jan Strunecký      |                               |
| 15      | vedoucí týmu kontroly a metodiky                | Viktor Kačírek     |                               |
| 16      | vedoucí sekretariátu společnosti                | Eva Broncová       |                               |

|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br>SHERLOG Technology a.s. | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023           |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 3<br>celkem stran: 21 |

## Criminal Compliance Program

### Obsah dokumentu:

|  |    |
|--|----|
| 1) Rozsah působnosti a účel dokumentu                        | 4  |
| 2) Prohlášení (Preamble)                                     | 4  |
| 3) Cíle Criminal compliance programu                         | 5  |
| 4) Související dokumentace                                   | 6  |
| 4.1 Interní  | 6  |
| 4.2 Externí  | 6  |
| 5) Termíny, definice, zkratky                                | 6  |
| 5.1 Základy trestní odpovědnosti a odpovědnosti za přestupky | 6  |
| 5.2 Zkratky  | 10 |
| 6) Odpovědnosti a pravomoci                                  | 10 |
| 7) Struktura CCP   | 12 |
| 7.1 Prevence   | 12 |
| 7.1.1 Vnitřní předpisy                                       | 12 |
| 7.1.2 Informovanost  | 13 |
| 7.1.3 Řízení rizik   | 14 |
| 7.1.4 Další preventivní opatření                             | 15 |
| 7.2 Detekce  | 16 |
| 7.2.1 Etická linka   | 16 |
| 7.2.2 Oznamovací povinnost                                   | 17 |
| 7.2.3 Monitoring a kontrola                                  | 18 |
| 7.2.4 Další nástroje detekce                                 | 19 |
| 7.3 Reakce   | 19 |
| 7.3.1 Následky zjištěného nelegálního či neetického jednání  | 20 |
| 8) Účinnost  | 20 |

|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG Technology a.s.</b> | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023           |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 4<br>celkem stran: 21 |

## 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI A ÚČEL DOKUMENTU

Criminal Compliance Program (dále CCP) je systém interních opatření a postupů vedoucích k zajištění prevence, detekce a reakce na případná protiprávní jednání, který je součástí firemní kultury spol. SHERLOG Technology a.s., jakožto i její dceřiné spol. SHERLOG NG a.s., SECAR SILESIA s.r.o., SECAR MORAVIA s.r.o., SECAR NORD s.r.o. (dále skupina SHERLOG) a slouží k zabránění spáchání trestného činu či přestupku v souvislosti s její činností, případně k odvrácení následků takového protiprávního jednání. Každý je povinen jednat legálně, vždy v souladu s CCP a podezření na porušení CCP oznámit dle této směrnice.

Základem CCP jsou tyto vnitřní předpisy dostupné na vnitřních webových stránkách SHERLOG Technology a.s., u vedení jednotlivých společností ze skupiny SHERLOG v písemné formě či v jejich sídlech, kdy se zejména jedná Etický kodex, CCP, Pracovní a organizační řád a Směrnice na ochranu oznamovatelů.

Odpovědnou osobou CCP je Compliance manager je Mgr. et Mgr. Radek HOLUB, IČO: 09304606

Oznamování podezření na porušení CCP je možné několika způsoby zaručujícími důvěrné oznamování, které jsou uvedeny v CCP a Směrnici na ochranu oznamovatelů. Oba základní interní předpisy jsou dostupné všem zaměstnancům. Pro řádné oznámení porušení CCP nemůže být oznamující osoba jakkoli postížena.

Tento CCP je závazný pro všechny statutární orgány, vedoucí zaměstnance, samotné zaměstnance i osoby v obdobném pracovním vztahu ke skupině SHERLOG (dále Zaměstnanci). Jeho nedodržování může být kvalifikováno jako závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů, jak je uvedeno v § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Všichni Zaměstnanci byli se shora citovanými předpisy, tzn. s tímto CCP, Etickým kodexem, Směrnicí na ochranu oznamovatelů a dalšími vnitřními předpisy upravujícím danou problematiku v celém rozsahu seznámeni a řádně poučeni o svých právech a povinnostech z toho vyplývajících.

## 2. PROHLÁŠENÍ (PREAMBULE)

Společnost SHERLOG Technology a.s., jakožto i její dceřiné spol. SHERLOG NG a.s., SECAR SILESIA s.r.o., SECAR MORAVIA s.r.o., SECAR NORD s.r.o. (dále skupina SHERLOG), všechny

|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br>SHERLOG Technology a.s. | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023           |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 5<br>celkem stran: 21 |

osoby zde pracující či spolupracující, ve snaze minimalizovat nebezpečí jakéhokoli protiprávního či neetického jednání v souvislosti s naší činností, přijímáme tento CCP, který se zavazujeme dodržovat a naplňovat. Nulovou tolerancí nelegálního jednání hodláme přispět ke kultivaci obchodních vztahů a k ochraně svobodného, rovného a férového trhu a volné soutěže. Jako moderní společnosti si plně uvědomujeme svou odpovědnost vůči státu, svým obchodním partnerům i svým zaměstnancům, ale i odpovědnost za jednání svých zaměstnanců a dalších osob jednajících jménem či v zájmu skupiny SHERLOG. Výrazem tohoto uvědomění je právě poctivé a veřejně deklarované úsilí vybudovat vyspělou firemní kulturu, v níž nebude místo pro jakékoli protiprávní či neetické jednání.

Skupina SHERLOG prohlašuje, že vždy vykonává svoji činnost v plném souladu se všemi platnými a účinnými právními předpisy i dalšími pravidly slušného, eticky konformního chování. Za tímto účelem má vytvořen soubor vnitřních předpisů, tvořících ucelený a vnitřně koherentní systém zásad, pravidel a opatření souhrnně nazývaných Criminal Compliance Program.

Skupina SHERLOG deklaruje absolutně nulovou toleranci k trestné činnosti spáchané jeho jménem, v jeho zájmu nebo v rámci jeho činnosti členem statutárního orgánu nebo jinou osobou ve vedoucím postavení či jiným zaměstnancem.

### 3. CÍLE CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMU

Primárním cílem CCP je zajistit maximální soulad jednání a chování všech entit skupiny SHERLOG s právním řádem České republiky, vnitřními předpisy a obecnými etickými zásadami. Prostřednictvím uceleného souboru vzájemně provázaných funkčních pravidel a opatření preventivní i represivní povahy minimalizovat riziko spáchání trestného činu v souvislosti s činností skupiny SHERLOG, případně zajistit efektivní odvrácení následku spáchaného trestného činu. Sekundárním cílem je vybudovat vyspělou firemní kulturu, která bude sama o sobě významnou překážkou jakéhokoli protiprávního či neetického jednání, tj. docílit stavu, kdy jsou pravidla CCP všeobecně akceptována a stávají se běžným standardem v každodenním životě společnosti.

Nestrannost a nezávislost plnění CCP je zajištěna vytvořením pozice Compliance managera, který je odpovědný představenstvu akcionáře, tzn. spol. UNITED HOLDINGS a.s., IČO: 084 25 507, se sídlem Praha 2, Londýnská 674/55, mateřské spol. SHERLOG Technology a.s. a má taktéž informační povinnost samotnému představenstvu spol. SHERLOG Technology a.s.

|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br>SHERLOG Technology a.s. | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023           |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 6<br>celkem stran: 21 |

## 4. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

### 4.1 INTERNÍ DOKUMENTACE

Hlavním souvisejícím dokumentem je Etický kodex, který je zároveň zásadním nástrojem CCP v oblasti prevence. Etický kodex je vyjádřením zájmu skupiny SHERLOG na maximálně profesionálním a eticky konformním chování a jednání jeho Zaměstnanců jak uvnitř, tak i směrem ke svým obchodním partnerům a třetím osobám. Definuje jednak obecný soubor zásad chování skupiny SHERLOG a všech jejich Zaměstnanců, a taktéž protikorupční politiku, čímž vytváří vhodné podmínky pro vybudování vyspělé firemní kultury a pro zajištění eticky a právně konformního jednání všech entit skupiny. Nedílnou součástí CCP je též celý soubor tzv. řízené dokumentace, což jsou interní předpisy upravující pracovní či organizační postupy a pravidla pro jednotlivé odborné oblasti činnosti skupiny SHERLOG, ale také směrnice upravující příjem oznámení u skupiny SHERLOG.

### 4.2 EXTERNÍ DOKUMENTACE

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění (dále jen „trestní zákoník“). Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění (dále jen „trestní řád“).

Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „ZTOPO“).

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění (dále jen „zákon o přestupcích“).

Zákon č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů.

Veškeré prováděcí předpisy k uvedeným zákonům.

## 5. TERMÍNY, DEFINICE, ZKRATKY

### 5.1 ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI A ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY<sup>1</sup>

Skupina SHERLOG klade důraz na to, aby všichni Zaměstnanci byli řádně a úplně poučeni a v každém okamžiku znali podmínky vzniku trestní odpovědnosti, skutkové podstaty relevantních trestných činů a přestupků a podmínky vzniku trestní odpovědnosti právnických osob.

#### ***Trestní odpovědnost***

Souhrn podmínek, při jejichž splnění vzniká trestní odpovědnost pachatele, kterou je míněna povinnost strpět za spáchaný trestný čin sankce stanovené trestním zákoníkem v rámci

<sup>1</sup> Šámal, P. a kol. *Trestní zákoník*. 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2012; Šámal, P. a kol. *Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář*. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012; zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a o řízení o nich (dostupné na [www.beck-online.cz](http://www.beck-online.cz))

|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br>SHERLOG Technology a.s. | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023           |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 7<br>celkem stran: 21 |

trestněprávního vztahu, který vznikne spácháním trestného činu mezi pachatelem a státem. Podmínky trestní odpovědnosti jsou uvedeny v trestním zákoníku.

**Trestný čin** Protiprávní čin, který trestní zákoník označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v tomto zákoníku. Základem trestní odpovědnosti je spáchání trestného činu, tj. naplnění všech obligatorních znaků skutkové podstaty trestného činu.

### Skutková podstata trestného činu

Souhrn objektivních a subjektivních znaků, které určují jednotlivé druhy trestných činů a odlišují je od sebe navzájem. Jde o znaky protiprávnost, individuální objekt (chráněný zájem), objektivní stránka (jednání, následek a příčinný vztah mezi nimi), subjekt a subjektivní stránka (úmysl, nedbalost). Jednotlivé trestné činy, jejich skutkové podstaty jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákoníku a všechny dotčené osoby jsou povinny se s nimi seznámit.

***Trestný čin spáchaný právníkem osobou je protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak***

- a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat,
- b) osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této právnické osoby vykonává řídicí nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a)
- c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo
- d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c), jestliže jí ho lze přičítat.

### ***Přičitatelnost spáchání trestného činu právnické osobě***

Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu, jestliže byl spáchán:

- a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených výše pod písm. a) až c), nebo
- b) zaměstnancem uvedeným výše pod písm. d) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených výše pod písm. a) až c) anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby uvedené pod písm. a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad

|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br>SHERLOG Technology a.s. | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023           |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 8<br>celkem stran: 21 |

činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřizeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.<sup>2</sup>

### ***Trestní odpovědnost právnických osob***

Trestní odpovědnost právnických osob se týká veškerých zločinů nebo přečinů uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku, s výjimkou trestných činů taxativně vyjmenovaných (§ 7 ZTOPO). Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala protiprávním způsobem (§ 8 odst. 3 ZTOPO). Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby (§ 9 odst. 3 ZTOPO). Právnická osoba se trestní odpovědnosti zproští, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými výše zabránila (§ 8 odst. 5 ZTOPO).

### ***Přestupek***

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

### ***Odpovědnost právnické osoby za přestupek***

Právnická osoba je pachatelem, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo jednáním fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě a která porušila právní povinnost uloženou právnické osobě, a to při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s činností právnické osoby nebo ku prospěchu právnické osoby nebo v jejím zájmu; za porušení právní povinnosti uložené právnické osobě se považuje též porušení právní povinnosti uložené organizační složce nebo jinému útvaru, který je součástí právnické osoby. Pachatelem je též právnická osoba, která ke spáchání přestupku užila jiné právnické osoby nebo fyzické osoby odlišné od fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, jestliže tyto osoby nejsou za přestupek odpovědné.

<sup>2</sup> Z judikatury NS: Za přičitatelné právnické osobě nelze považovat případy, kdy jednajíc osoba spáchá protiprávní čin sice fakticky jménem právnické osoby nebo v rámci její činnosti, ale takový čin je spáchán na úkor této právnické osoby. V takovém případě není smyslem zákona, aby byla vůči právnické osobě uplatňována trestní odpovědnost, a to přesto, že jinak platí obecný princip, že právnická osoba odpovídá za volbu osob oprávněných za ni jednat, jakož i osob, které za ní jednají. Je nutné zvažovat zejména povahu činu a záměr osoby, jednání za právnickou osobou v rámci trestného jednání, které by jí mělo být přičítáno, a to zejména při posuzování takových excesů za ni jednajících osob. V takovém případě je třeba uplatnit zásadu, že pokud byl čin v zásadě spáchán proti zájmům právnické osoby nebo na její úkor, nelze dovodit trestní odpovědnost takto poškozené právnické osoby, ale bude uplatněna pouze trestní odpovědnost osoby jednajíc. (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 8 Tdo 972/2016, ze dne 27. 9. 2016)



|   |                                    |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br>SHERLOG Technology a.s. | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023           |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 9<br>celkem stran: 21 |

Odpovědnost právnické osoby za přešupek není podmíněna zjištěním konkrétní fyzické osoby, která se považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě. Správní orgán není povinen zjišťovat konkrétní fyzickou osobu, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přešupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, zejména tehdy, je-li ze zjištěných skutečností zřejmé, že k jednání zakládajícímu odpovědnost právnické osoby za přešupek došlo při činnosti právnické osoby.

Odpovědností právnické osoby za přešupek není dotčena odpovědnost za přešupek fyzických osob uvedených v odstavcích 1 a 2 (§ 20 zákona o přešupcích) a odpovědností za přešupek těchto fyzických osob není dotčena odpovědnost právnické osoby za přešupek.

### ***Přičitatelnost přešupku***

Za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přešupek považuje "

- a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu
- b) jiný orgán právnické osoby nebo jeho člen
- c) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení
- d) fyzická osoba, která plní úkoly právnické osoby
- e) fyzická osoba, kterou právnická osoba používá při své činnosti, nebo
- f) fyzická osoba, která za právnickou osobu jednala, jestliže právnická osoba výsledku takového jednání využila.

Jestliže ke spáchání přešupku zákon vyžaduje zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení pachatele, který je právnickou osobou, zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení nemusí být dány u fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přešupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě.

### ***Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přešupek***

Právnická osoba za přešupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přešupku zabránila.

Právnická osoba se nemůže odpovědnosti za přešupek zprostit, jestliže z její strany nebyla vykonávána povinná nebo potřebná kontrola nad fyzickou osobou, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přešupek považuje za osobu, jejíž jednání je

|   |                                    |                                      |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG Technology a.s.</b> | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023            |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 10<br>celkem stran: 21 |

přičitatelné právnické osobě, nebo nebyla učiněna nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení přestupku.

### ***Veškeré úsilí, které lze po právnické osobě spravedlivě požadovat***

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob konkrétně nespecifikuje, jaké úsilí (opatření a postupy) má právnická osoba vynaložit, aby zabránila spáchání protiprávního činu, a mohla se tak zprostit odpovědnosti za tento čin. V podstatě totéž lze konstatovat i v případě zákona o přestupcích, kde je obecný liberační důvod formulován obdobně jako v případě ZTOPO. Z důvodu předběžné opatrnosti proto skupina SHERLOG koncipuje parametry CCP jako maximálně možné a považuje jej za komplexní systém obsahující veškerá opatření a postupy, která lze na skupině SHERLOG jako právnické osobě spravedlivě požadovat, aby nejen zabránila spáchání protiprávního činu svými Zaměstnanci, ale též aby jeho (s)páchání mohlo být a bylo včas odhaleno, resp. aby došlo k odvrácení následků spáchaného trestného činu či přestupku. Skupina SHERLOG považuje důsledné naplňování a respektování CCP za jednu ze svých priorit a za součást firemní kultury.

## **5.2 POUŽITÉ ZKRATKY**

|         |   |
|---------|---|
| „CM“    | Compliance manager                            |
| „CCP“   | Criminal compliance program                   |
| „ZTOPO“ | Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob |
| „EL“    | Etická linka                                  |

## **6. ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI**

Odpovědnou osobou pro oblast CCP je compliance manager (CM).

CM je přímo řízen představenstvem jediného akcionáře, tzn. spol. UNITED HOLDINGS a.s., IČO: 084 25 507, se sídlem Praha 2, Londýnská 674/55 (dále „UNH“), a k představenstvu mateřské spol. SHERLOG Technology a.s. (dále „ST“) má informační povinnost.

Pozice CM je neslučitelná s pozicí člena představenstva nebo člena dozorčí rady, a to jak spol. UNITED HOLDINGS a.s., tak i spol. SHERLOG Technology a.s. či dalších společností ze skupiny SHERLOG nebo s činnostmi příslušné osoby, dle Zákona o ochraně oznamovatelů, ve spol. SHERLOG Technology a.s.

Pokud není výslovně v CCP či jiném vnitřním předpisu stanoveno jinak, plní úkoly CCP a odpovídá za jejich plnění CM.

|  |                                    |                                      |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br><b>SHERLOG Technology a.s.</b> | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023            |
|  | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 11<br>celkem stran: 21 |

CM musí při výkonu činností v rámci CCP vždy postupovat nezávisle a nestranně za účelem maximální objektivity a efektivity plnění cílů CCP.

CM je přímo nadřízený příslušné osobě, která byla ustanovena spol. SHERLOG TECHNOLOGY a.s. k přijímání oznámení a jeho prověření.

### **Práva a povinnosti CM**

Vede školení problematiky CCP pro ostatní Zaměstnance skupiny SHERLOG.

Průběžně sleduje a vyhodnocuje plnění CCP a dle svých zjištění navrhuje jeho aktualizaci či změnu, případně další nápravná opatření. V pravidelných intervalech informuje představenstvo UNH a ST o plnění úkolů CCP.

Provádí interní vyšetřování při podezření na porušení CCP. V případě potřeby má právo požadovat nezbytnou součinnost od všech Zaměstnanců skupiny SHERLOG, kteří jsou povinni mu ji bez zbytečného odkladu poskytnout, pokud tomu nebrání právní předpis nebo jiný důležitý zájem.

Součinnost vyžaduje prostřednictvím vedoucího příslušného útvaru či oddělení.

Odpovídá za přijetí odpovídajících nápravných opatření při porušení CCP. V případě nebezpečí z prodlení je oprávněn přijmout konkrétní nápravné opatření, které následně předloží představenstvu spol. SHERLOG Technology a.s. a ke konečnému schválení akcionáři, tj. představenstvu spol. UNITED HOLDINGS a.s., IČO: 084 25 507.

Spolupracuje s ostatními útvary a Zaměstnanci a poskytuje jim nezbytnou součinnost a konzultace, zejména s příslušnou osobou, která byla vybrána představenstvem spol. SHERLOG Technology a.s. k přijímání oznámení.

Je styčnou osobou skupiny SHERLOG 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, popř. dle zákona 141/1961 Sb., o trestním řízení, v platném znění.

Přijímá a vyhodnocuje podněty ke zlepšení CCP; každý útvar či Zaměstnanec mají právo zaslat CM podnět týkající se plnění či zlepšení CCP. Každý Zaměstnanec se může na CM v jakékoli věci týkající se CCP kdykoli obrátit, a to buď osobně, nebo prostřednictvím etické linky.

|   |                                    |                                      |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br>SHERLOG Technology a.s. | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023            |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 12<br>celkem stran: 21 |

V rámci připomínkového řízení se vyjadřuje ke změnám vnitřních předpisů skupiny SHERLOG 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 každé osobě ve skupině SHERLOG či Zaměstnanci, na vyžádání, poskytnout materiály a relevantní informace k CCP, pokud tomu nebrání právní předpis či jiný důležitý zájem

Pozici CM musí zastávat osoba, která má potřebné znalosti a zkušenosti.

CM je na skupině SHERLOG z hlediska pracovního či smluvního vztahu nezávislý, neboť je ve smluvním pracovním poměru s akcionářem spol. SHERLOG Technology a.s., tj. spol. UNITED HOLDINGS a.s. Obsah jeho pracovní smlouvy v části výkonu funkce CM, zejména výše a způsob stanovení jeho odměny a ustanovení upravující trvání či skončení pracovního poměru, nesmí být v negativních důsledcích závislé na množství a výsledku činností CM v rámci CCP.

CM 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 představenstvo spol. UNITED HOLDINGS a.s. či spol. SHERLOG Technology a.s., případně další zainteresované osoby, zejména osoby, které jsou ze zákona uvedené, jako osoby oprávněné k získávání interních informací.

## 7. STRUKTURA CCP

CCP je komplexní soubor provázaných a vzájemně se doplňujících pravidel a opatření ve třech základních rovinách ochrany před protiprávním jednáním, které může být právnické osobě přičteno.

### 7.1 PREVENCE

Preventivní opatření směřují primárně k odstranění, či alespoň významnému snížení výskytu faktorů, které mohou vést ke spáchání protiprávního činu, nebo jeho spáchání umožňují či usnadňují.

#### 7.1.1 Vnitřní předpisy

Jasně, praktické a snadno dostupné vnitřní předpisy pokrývající alespoň důležité a rizikové oblasti činnosti společnosti jsou jedním z nejdůležitějších preventivních compliance opatření. Musí srozumitelně a jednoznačně stanovit závazné organizační a funkční postupy činnosti v

|   |                                    |                                      |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG Technology a.s.</b> | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023            |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 13<br>celkem stran: 21 |

jednotlivých odborných oblastech tak, aby všem relevantním osobám poskytovaly pevné vodítko pro jejich činnost v dané oblasti. V každém okamžiku musí být v souladu s platnou a účinnou legislativou, tj. musí pružně reagovat na změny právních předpisů vyšší právní síly (zákony, vyhlášky atd.). Ucelený soubor takto koncipovaných předpisů tvoří pevný rámec činnosti skupiny SHERLOG, neboť při jejich dodržování nemůže, resp. by nemělo dojít ke spáchání trestného činu či přestupku, který by mohl být některé ze společností ze skupiny SHERLOG přičten. Z hlediska CCP jsou klíčovými vnitřními předpisy CCP a Etický kodex.

### 7.1.2 Informovanost

Skupina SHERLOG považuje za důležité, aby všichni Zaměstnanci byli v každý okamžik řádně a úplně seznámeni s pravidly a opatřeními CCP a s problematikou trestní odpovědnosti a rozuměli jim.

### Školení

Skupina SHERLOG zajišťuje informovanost svých Zaměstnanců především prostřednictvím odborných školení. Cílem školení problematiky CCP je nejen seznámit Zaměstnance s podstatou a jednotlivými nástroji programu, ale též rozšířit jejich povědomí v oblasti etického a právně konformního chování a zvýšit tak jejich schopnost nelegální či neetické jednání rozpoznat a minimalizovat tak riziko jeho vzniku. Vzhledem k tomu, že společnosti skupiny SHERLOG působí v silně konkurenčním prostředí a účastní se velkého množství nejrůznějších veřejných zakázek, je vedle problematiky CCP a trestní odpovědnosti obecně kladen zásadní důraz na školení v oblasti protikorupční problematiky, oblasti veřejných zakázek a volné hospodářské soutěže.

Ve lhůtě jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto CCP, a následně každé dva roky, se všichni Zaměstnanci skupiny SHERLOG osobně a prokazatelně zúčastní školení CCP. Tato školení budou zaměřena jak na teoretickou část, tj. podmínky trestní odpovědnosti, otázky trestní odpovědnosti právnických osob a následků porušení CCP, Etický kodex a protikorupční program, skutkové podstaty relevantních trestných činů a přestupků, indikátory trestné činnosti atd., tak na praktickou část, což je využití CCP v každodenní praxi a postup v modelových případech. Obsah školení bude srozumitelný a zapamatovatelný. Školení budou diferencována svým obsahem k jednotlivým pozicím v rámci organizační struktury skupiny SHERLOG podle systematického vyhodnocení rizik.

Noví zaměstnanci budou s CCP seznámeni v rámci vstupního vzdělávacího bloku svými vedoucími zaměstnanci a seznámení bude součástí jejich osobních pracovních složek.

Organizaci a dokumentaci školení zajišťuje a odpovídá za ni CM ve spolupráci s příslušnou osobou, právním oddělením a administrativními pracovníky skupiny SHERLOG.

|  |                                    |                                      |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br><b>SHERLOG Technology a.s.</b> | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023            |
|  | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 14<br>celkem stran: 21 |

Součástí naplnění cílů CCP jsou i další školení podle jiných vnitřních předpisů, jako školení BOZP a požární ochrany, environmentální politiky, GDPR atd., které provádí specialisté, které si skupina SHERLOG přizve.

### Komunikace

Dalším nástrojem CCP pro oblast prevence je komunikace o CCP. Skupina SHERLOG komunikuje o CCP nejen interně se svými Zaměstnanci, ale i s třetími osobami, zejména svými obchodními partnery. Tuto komunikaci vnímá jako další důležitý krok k efektivnímu fungování CCP. Skupina SHERLOG klade důraz na to, aby všechny osoby, které jakkoli participují na jeho činnosti, byly s CCP seznámeny, chápaly jeho obsah a účel a respektovaly jej.

Skupina SHERLOG zajistí do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto CCP, aby součástí jím uzavíraných obchodních smluv byla i compliance doložka. Implementace této doložky do smlouvy je ze strany skupiny SHERLOG žádoucí, avšak není obligatorní a vždy záleží na postoji druhé smluvní strany. Skutečnost, že druhá smluvní strana s uvedenou doložkou nebude souhlasit, není zákonným důvodem pro neuzavření příslušné smlouvy.

Skupina SHERLOG v téže lhůtě nebo kratší zajistí, aby nedílnou součástí odesílaných emailových zpráv byla taktéž písemná compliance doložka.

Vedoucí zaměstnanci skupiny SHERLOG jsou povinni o CCP průběžně vhodným způsobem informovat své podřízené a zdůrazňovat CCP jako součást firemní kultury. Skupina SHERLOG o CCP a novinkách v dané oblasti informuje na intranetových i internetových stránkách.

Každý Zaměstnanec je oprávněn se kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se CCP na CM, který je povinen na dotaz řádně a bez zbytečného odkladu odpovědět.

### 7.1.3 Řízení rizik

Řízení rizik z hlediska CCP provádí a odpovídá za něj CM.

CM aktivně vyhledává a určuje riziková místa, systémové postupy a činnosti skupiny SHERLOG (registr rizik) a funkční náplně (analýza rizikovosti pozic), při kterých může docházet ke spáchání trestného činu či přestupku nebo ke korupčnímu či neetickému jednání. Následně doporučuje vedení jednotlivých společností ze skupiny SHERLOG opatření k jejich minimalizaci.

Systematické vyhodnocování rizik se týká celé problematiky trestní odpovědnosti. Probíhá průběžně, minimálně jednou ročně nebo při změně činnosti, pozice či právní úpravy.

Hodnocení rizikovosti jednotlivých činností či procesů musí odpovídat podmínkám vzniku trestní odpovědnosti za trestné činy, jejichž spáchání lze přičíst právnické osobě, a to v kauzálním vztahu k dané činnosti či procesu.

|   |                                    |                                      |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br>SHERLOG Technology a.s. | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023            |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 15<br>celkem stran: 21 |

#### 7.1.4 Další preventivní opatření

##### Prověřování smluvních partnerů

V zájmu naplnění cílů CCP a jeho efektivního fungování je důležité vědět, s jakými subjekty vstupuje skupina SHERLOG do smluvních či jiných vztahů. Pro předcházení trestné činnosti je nezbytné, aby i tito obchodní partneři splňovali alespoň základní požadavky vyplývající z CCP. Zaměstnanci skupiny SHERLOG jsou povinni používat k prověřování obchodních partnerů výhradně legální prostředky, tedy především veřejně dostupné zdroje (obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, ARES, rejstřík pravomocně odsouzených právnických osob či případně další webové lustrace pomocí standardních vyhledávacích nástrojů). Zjištěné informace je třeba vyhodnocovat v celém kontextu i ve vzájemných souvislostech a posuzovat, zda je obchodní partner důvěryhodný a zda pro skupinu SHERLOG neplyne z případného smluvního vztahu nějaké nebezpečí. Za tímto účelem mohou Zaměstnanci kontaktovat CM a s tímto konzultovat daný postup ve věci.

##### Stanovení zásad řízení lidských zdrojů

Skupina SHERLOG klade důraz na výběr svých zaměstnanců tak, aby jednotlivé pracovní pozice byly obsazovány uchazeči, kteří jsou nejen odborně erudovaní, ale mají též odpovídající morální kredit. Kvalitní výběr zaměstnanců je sám o sobě významným prvkem prevence protiprávního jednání.

Skupina SHERLOG a příslušné odpovědné osoby jsou povinny důkladně prověřovat budoucí zaměstnance a další spolupracující osoby, zejména ty, které za skupinu SHERLOG budou jednat a jednat, prostřednictvím všech dostupných legálních nástrojů, a zjištěné informace důkladně vyhodnocovat.

Odpovědní vedoucí pracovníci zajistí prokazatelné seznámení nově nastupujících zaměstnanců s interními předpisy, zejména s Etickým kodexem, CCP a organizačním řádem.

Součástí hodnocení zaměstnanců ze strany jejich nadřízených musí být i posouzení souladu jejich jednání a chování s pravidly, definovanými CCP, Etickým kodexem a dalšími interními předpisy.

##### System uchování informací

Skupina SHERLOG dbá na řádnou dokumentaci a následnou archivaci veškeré své činnosti v souladu s platnou a účinnou legislativou tak, aby byly příslušné dokumenty kdykoli a v úplné formě zpětně dohledatelné a přezkoumatelné, k čemuž má zavedeny relevantní postupy upravené interními předpisy.

CM je oprávněn v odůvodněném případě nařídit, aby určité dokumenty nebyly skartovány, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

|   |                                    |                                      |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br>SHERLOG Technology a.s. | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023            |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 16<br>celkem stran: 21 |

### Ostatní opatření

Další preventivní opatření jsou obsažena v jiných vnitřních předpisech k dílčím oblastem.

## 7.2 DETEKCE

Detekční opatření směřují ke včasnému rozpoznání a odhalení protiprávního či neetického jednání, případně k efektivnímu odstranění škodlivých následků takového jednání.

### 7.2.1 Etická linka

Skupina SHERLOG má zaveden systém oznamování protiprávního jednání či porušení etických pravidel. Tento systém je podrobně rozpracován ve vnitřní směrnici Etický kodex, kde je upraven přesný postup pro přijetí oznámení příslušnou osobou. Pro přijetí oznámení slouží zejména Etická linka (EL).

Garantem EL je CM, který je odpovědný za řádné prověření každého oznámení a za navržení odpovídajících nápravných opatření.

Prostřednictvím EL může kdokoli podat oznámení o podezření či zjištění chování či jednání, které je v rozporu s právními předpisy nebo CCP. Naopak EL neslouží k oznamování mimořádných událostí, reklamací jakéhokoli druhu, ani, a to zejména, k vyřizování účtů mezi zaměstnanci apod.

Oznámení lze podat osobně u příslušné osoby nebo CM, který neprodleně předá oznámení k vyřízení příslušné osobě, ale také prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách skupiny SHERLOG <https://www.sherlog.cz>, či přímo na e-mail [eticka.linka@sherlog.cz](mailto:eticka.linka@sherlog.cz). Též je možné využít fyzickou schránku EL, která je umístěna ve vstupní chodbě, kterou se vstupuje do prostor společnosti na adrese, Praha 9, Hrdlořezy, Pod tábořem 51/12, PSČ 190 00 nebo oznámení poslat poštou na adresu sídla spol. SHERLOG Technology a.s. k rukám příslušné osoby, eventuelně k rukám CM, kterým je Mgr. et Mgr. Radek Holub.

Prostřednictvím webového formuláře či e-mailu je možné k oznámení přiložit i dokumenty v elektronické podobě.

Oznamovatel by se měl ve svém oznámení identifikovat, tzn., měl by uvést jméno, příjmení a data narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost.

Oznámení lze podat i anonymně, nicméně v této souvislosti je třeba upozornit, že bez identifikace oznamovatele, a tedy bez možnosti požádat jej o vysvětlení či doplnění informací uvedených v oznámení, se obvykle významně snižuje pravděpodobnost úspěšného vyšetření oznamované události. Všechny informace uvedené v oznámení budou důsledně vedeny jako důvěrné a budou chráněny před zneužitím. Oznamovateli je zaručena anonymita a ochrana před diskriminací v souvislosti s jeho oznámením, a to i v případě, že se oznámené podezření



|   |                                    |                                      |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG Technology a.s.</b> | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023            |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 17<br>celkem stran: 21 |

nepotvrdí. Nebudou tolerována žádná odvetná opatření proti oznamovateli ze strany jeho nadřízených, kolegů ani dalších osob. Na druhou stranu, úmyslné oznámení nepravdivých či zkreslených informací bude striktně postihováno v souladu s příslušnými právními normami.

Všichni čelní a vedoucí zaměstnanci a představitelé jednotlivých společností skupiny SHERLOG, CM či příslušná osoba se zavazují, že nebudou žádným způsobem vyhledávat elektronická data či jiné informace, které by mohly vést ke zjištění totožnosti anonymního oznamovatele. Taktéž se zavazují, že nebudou z jejich strany činěna žádná odvetná opatření.

Každé oznámení bude důkladně prošetřeno a dle závažnosti zjištěných skutečností budou přijata odpovídající opatření. Výsledky šetření budou předloženy jak vedení spol. UNITED HOLDINGS a.s., tak i spol. SHERLOG Technology a.s., případně předány příslušným orgánům. V případě, že oznamovatel o to požádá a poskytne své kontaktní údaje, bude o výsledku vyšetřování taktéž informován. Výsledky budou též v zobecněné anonymizované formě využity při pravidelných školeních zaměstnanců.

### 7.2.2 Oznamovací povinnost.

Povinnost oznámit přípravu nebo páčání trestného činu nebo skutečnost, že trestný čin byl spáchán, je zakotvena v § 367 (Nepřekažení trestnému činu) a § 368 (Neoznámení trestného činu) trestního zákoníku. Tato povinnost se týká konkrétních vyjmenovaných trestných činů, z nichž naprostá většina sice nemá žádnou souvislost s činností skupiny SHERLOG, nicméně jsou mezi nimi i některé závažné hospodářské či korupční trestné činy. Nepřekažení nebo neoznámení trestného činu není trestné (vyjma případů vyjmenovaných v zákoně), pokud tak nelze učinit bez značných nesnází, nebo pokud by oznamovatel sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání.

Překazít trestný čin lze např. jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.

Oznámení je třeba učinit „bez odkladu“. Oznamovací povinnost vzniká i v případě, kdy oznamovatel nezná pachatele, který trestný čin spáchal.

Oznamovací povinnost nemá pouze advokát nebo jeho zaměstnanec, který se o spáchání trestného činu dozvěděl v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe, a duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu s výkonem zpovědního tajemství.

Oznamovatel je oprávněn kdykoli učinit oznámení o podezření ze spáchání trestného činu přímo státnímu zástupci či policejnímu orgánu, kteří jsou povinni takové oznámení přijmout a následně oznamovatele, pokud o to požádá, v zákonné lhůtě vyrozumět o provedených opatřeních.

|   |                                    |                                      |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br>SHERLOG Technology a.s. | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023            |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 18<br>celkem stran: 21 |

### 7.2.3 Monitoring a kontrola

#### Monitoring a reporting

Funkčnost CCP je průběžně sledována a vyhodnocována, a v případě potřeby jsou parametry modifikovány tak, aby byl stále maximálně účinný. Za tímto účelem je prováděn průběžný monitoring programu, za který odpovídá CM.

CM ve spolupráci s příslušnou osobou zpracovává minimálně 1x za rok pravidelnou hodnotící zprávu, obvykle za uplynulý kalendářní rok, kterou předloží nejpozději do 31. 3. k projednání představenstvu spol. UNITED HOLDINGS a.s. a po jejím schválení i spol. SHERLOG Technology a.s. Představenstva zprávu projednají a případně přijmou odpovídající opatření či stanoví úkoly pro další období. Následně je zpráva předložena k seznámení dozorčí radě obou společností.

Zpráva o plnění CCP obsahuje nejméně:

- výčet a stručný popis obsahu oznámení na podezření z nelegálního nebo neetického jednání včetně výsledků interního vyšetřování
- výčet a stručný popis provedených compliance auditů včetně jejich závěrů
- posouzení účinnosti jednotlivých nástrojů CCP
- informace o vzdělávání v oblasti CCP
- základní shrnutí přijatých opatření a identifikace rizik
- novinky v oblasti CCP
- hodnocení účinnosti CCP s návrhem jeho aktualizace.

#### Kontrola a interní vyšetřování

Kontrola plnění nastavených pravidel CCP je realizována jednak prostřednictvím plánovaných compliance auditů, prováděných zejména v nejrizikovějších oblastech činnosti skupiny SHERLOG a jednak interním vyšetřováním na základě podnětu či vlastních poznatků CM.

Každé oznámené či jinak detekované podezření musí být příslušnou osobou řádně prošetřeno. Prověřování musí být zahájeno bez zbytečného odkladu a musí být vedeno transparentně, rychle, důkladně, objektivně a s plným respektem k osobnostním právům všech zúčastněných osob. Při prověřování je ctěna presumpce nevinoty a je dbáno na ochranu osobních údajů všech zúčastněných osob. Celý průběh prověřování je veden jako důvěrný, s jeho výsledky mohou být seznámeno pouze představenstvo spol. UNITED HOLDINGS a.s. a spol. SHERLOG Technology a.s., podezřelý a jeho přímý nadřízený, popř. oznamovatel, pokud uvedl svou totožnost.

Osoba provádějící interní prověřování (obvykle příslušná osoba) postupuje tak, aby byl co nejefektivněji zjištěn skutkový stav věci v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí. K tomu je oprávněna vyžadovat součinnost všech dotčených subjektů včetně oznamovatele, pokud je to

|   |                                    |                                      |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br>SHERLOG Technology a.s. | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023            |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 19<br>celkem stran: 21 |

možné a potřebné k řádnému objasnění věci. Všichni zaměstnanci skupiny SHERLOG jsou povinni takovou součinnost poskytnout, pokud tomu nebrání jiný právní předpis.

Osoba provádějící interní prověřování hodnotí informace a dokumenty podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a v souladu s právním řádem a vnitřními předpisy.

Pokud z provedeného interního prověřování vyplývá důvodné podezření ze spáchání trestného činu, musí být bez zbytečného odkladu přijata opatření k zabránění spáchání nebo dokonání trestného činu, případně k odvrácení následků spáchaného trestného činu, není-li to možné, tak alespoň k oznámení podezření orgánům činným v trestním řízení. V případě podezření na jiné nelegální či neetické chování musí být navržena taková opatření, která budou vhodně reagovat na vzniklou situaci a do budoucna vyloučí nebo alespoň výrazně omezí riziko obdobného porušení pravidel. Pokud z provedeného prověřování nevyplývá konkrétní skutečnost odůvodňující podezření na porušení CCP či etických nebo jiných pravidel, bude prověřování ukončeno bez návrhového opatření a oznámení uloženo.

O průběhu a výsledku interního vyšetřování je vždy zpracována písemná zpráva.

#### 7.2.4 Další nástroje detekce

##### Obecná detekční povinnost

Všichni Zaměstnanci jsou povinni věnovat pozornost jakýmkoli událostem na svém pracovišti, které se zjevně odchyľují od standardního a předem očekávatelného průběhu nebo od předepsaných postupů. V případě podezření na nelegální či neetické jednání nadřízeného, podřízeného, kolegy či jiné osoby jsou povinni takové jednání oznámit CM.

##### Příkaz nadřízeného

Každý Zaměstnanec má právo odmítnout příkaz či pokyn svého nadřízeného, pokud má důvodnou obavu, že by jeho splněním mohlo dojít k porušení zákona nebo interního předpisu, nebo etických pravidel. V takovém případě je povinen bezodkladně, jakmile to okolnosti dovolí, věc oznámit CM, který předmětný příkaz posoudí a přijme odpovídající opatření. CM je povinen své stanovisko poskytnout v nejkratší možné době.

#### 7.3 REAKCE

V případě zjištění protiprávního či neetického jednání jsou všechny zainteresované osoby povinny postupovat tak, aby byla bez zbytečného odkladu přijata taková opatření, která zabrání spáchání nebo dokonání trestného činu nebo alespoň odvrátí či sníží jeho následek, anebo která povedou k nápravě jiného deliktního jednání, zabránění vzniku škody či její minimalizaci.

|   |                                    |                                      |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>SHERLOG</b> <sup>®</sup><br>SHERLOG Technology a.s. | druh vnitropodnikové normy:        | účinnost od: 1. září 2023            |
|   | <b>CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAM</b> | strana číslo: 20<br>celkem stran: 21 |

Za relevantní opatření lze považovat zejména zahájení interního prověřování, oznámení orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům, informování příslušných útvarů, vydání pokynu k zahájení nebo naopak zastavení určité činnosti atd. Následně musí být provedena analýza příčin deliktu a v případě potřeby navržena revize interních předpisů a postupů tak, aby byla vyloučena či co nejvíce eliminována možnost opakování deliktního jednání.

Uvedené osoby jsou povinny současně postupovat tak, aby nedošlo ke ztrátě či znehodnocení stop a dalších věcí materiální i nemateriální povahy, které mohou sloužit jako důkazy deliktního jednání v případě dalšího řízení. Za včasnost reakce na zjištěné porušení CCP odpovídá především CM.

### 7.3.1 Následky zjištěného nelegálního či neetického jednání

Každé prokázané protiprávní či neetické jednání Zaměstnance skupiny SHERLOG musí mít za následek adekvátní postih pachatele. V závislosti na závažnosti provinění je možné v zásadě zvažovat tři hlavní způsoby řešení:

- projednání provinění ze strany nadřízeného, včetně vysvětlení, jak postupovat v dané situaci, aby již nedocházelo k opakování deliktního jednání,
- postih v rámci pracovněprávního vztahu, v souladu s platnými právními předpisy, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a vnitřními předpisy,
- oznámení o podezření ze spáchání trestného činu či přestupku orgánu činném v trestním řízení nebo správnímu orgánu. Uvedené postupy lze též vzájemně kombinovat, vždy je však nutné respektovat zásadu přiměřenosti.

## 8. Účinnost CPP

Tento interní předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání, tj. 1. září 2023 a bude všem Zaměstnancům k dispozici na ownCloud SHERLOG Technology, a.s., aby s ním mohli kdykoli pracovat a nahlížet. Každý Zaměstnanec skupiny SHERLOG bude s tímto předpisem prokazatelně seznámen a toto seznámení bude součástí jeho personální složky.