

COMPLIANCE PROGRAM SKUPINY SHERLOG

Skupina SHERLOG, tedy mateřská společnost a její dceřiné společnosti, deklaruje tímto compliance programem veřejně, že přijímá o své vlastní vůli a dobrovolně dále uvedená pravidla a opatření s cílem zajistit, aby chování skupiny SHERLOG a všech jejích součástí v obchodních a souvisejících dalších vztazích bylo i nadále v plném souladu se všemi etickými a právními pravidly hospodářské soutěže, finanční a daňové integrity, ochrany životního prostředí a zajištění dobrého pracovního prostředí a zaměstnaneckých vztahů včetně zajištění rovných příležitostí. Snahou skupiny SHERLOG je naplňovat etické, ekologické, sociální a další závazky vůči společnosti, a to na základě každodenního plnění povinností svých zaměstnanců s cílem zamezit neadekvátnímu chování, které by mohlo skupinu SHERLOG poškodit na veřejnosti.

Skupina SHERLOG se rozhodla zavést compliance program, jehož účelem je:

- a) minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti skupiny SHERLOG,
- b) působit preventivně proti korupčním rizikům uvnitř společností skupiny SHERLOG při zajišťování produktů a služeb pro tyto společnosti,
- c) poskytnout návod svým zaměstnancům a ostatním osobám, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.

Compliance program skupiny SHERLOG se skládá z:

- etického kodexu zaměstnanců skupiny SHERLOG, jehož speciální část je věnována i oblastí veřejných zakázek,
- etické linky (ET-LINK), na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti se skupinou SHERLOG,
- souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik podle jednotlivých segmentů činností skupiny SHERLOG, zaměstnanců či odlišností trhů, na kterých skupina SHERLOG působí.

Skupina SHERLOG prosazuje dodržování integrity (tj. etiky a důvěryhodnosti) v jednání. Na realizaci programu se podílejí všichni zaměstnanci skupiny SHERLOG, management skupiny SHERLOG se aktivně podílí na jeho prosazení ve všech jeho činnostech a rovněž na kontrole jeho dodržování, zejména dodržování etického kodexu.

Compliance program se týká celé skupiny SHERLOG, do které patří mimo jiné následující společnosti:

- SHERLOG Technology, a.s.
- SHERLOG SE
- SHERLOG NG, a.s.
- SECAR Plzeň spol. s r.o.
- SECAR NORD, spol. s r.o.
- SECAR SILESIA s.r.o.
- SECAR MORAVIA, s.r.o.

(všechny uvedené subjekty se dále označují též jen jako „skupina SHERLOG“).

Hlavním úkolem compliance programu skupiny SHERLOG je přispět k rozvoji ekonomicky zdravého a prosperujícího podnikání. Skupina SHERLOG se hlásí ke své společenské odpovědnosti za svou činnost vůči obcím, kde působí, vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a širší veřejnosti.

Compliance program se vztahuje na všechny zaměstnance skupiny SHERLOG a na všechny subjekty (právnícké a fyzické osoby), především konzultanty, obchodní zástupce a jejich zaměstnance jednající jménem nebo ve prospěch skupiny SHERLOG či v jejím zastoupení. Compliance program se vztahuje i na subjekty v takovém postavení, které by mohlo být vnímáno jako jednání jménem a ve prospěch skupiny SHERLOG.

Skupina SHERLOG deklaruje svou základní zásadu a hodnotu, že je pro ni nepřijatelné tolerovat jakoukoliv formu jednání neetické nebo trestné činnosti. Jakékoliv takové jednání je nepřijatelné a je v přímém rozporu se základními pravidly chování skupiny SHERLOG a v rozporu s jejími zájmy a se zájmy vedení skupiny SHERLOG. Skupina SHERLOG upozorňuje všechny subjekty, které podléhají tomuto programu, že pro skupinu SHERLOG je nepřijatelné tolerovat jakoukoliv formu neetického nebo protiprávního jednání, které by mohlo být skupině SHERLOG nebo kterékoliv jeho součástí přičítáno např. zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. Osoba nerespektující compliance program, především Etický kodex, nemůže být činná pro skupinu SHERLOG. Skupina SHERLOG

netoleruje přímé ani nepřímé nabídky nebo poskytování plateb, odměn či jiných plnění ve prospěch třetích osob s cílem přimět takovou osobu, aby jednala v rozporu s právními předpisy nebo se svými povinnostmi a zajistila nekalým způsobem pro skupinu SHERLOG obchodní příležitost nebo výhodu.

Korupce je pro účel compliance programu skupiny SHERLOG definována jako jednání, při kterém dochází ke zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v rozporu s právním řádem, etickými pravidly a na úkor subjektů, v nichž (nebo pro které) ten, kdo se korupce dopouští, působí.

Vnitrofiremní pravidla compliance programu

Jedním ze základních nástrojů compliance programu skupiny SHERLOG je etický kodex pro zaměstnance skupiny, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Základní zásady se týkají i obchodních partnerů skupiny SHERLOG, zejména obchodních zastoupení a zástupců skupiny SHERLOG. Etický kodex skupiny SHERLOG vychází zejména z požadavků programu Transparency International. Dodržování etického kodexu a pravidel profesionálního chování napomáhá chránit dobré jméno a pověst skupiny SHERLOG.

Zaměstnancům skupiny SHERLOG, jakož i jiným osobám spojeným se skupinou SHERLOG jsou poskytnuty prostředky, aby mohli vznášet oprávněné obavy a stížnosti způsobem, který zajistí řádné přezkoumání a vhodnou nápravu bez jakýchkoli postihů.

Etický kodex obsahuje a jeho základními zásadami jsou:

- zákaz korupčního jednání,
- zákaz jednání ve střetu zájmů,
- ohlášení podezření na korupční či neetické jednání,
- zvláštní povinnosti na úseku obchodu při plnění protikorupčního programu,
- zásady při sponzoringu resp. pro dary politickým stranám a hnutím,
- závazek šířit protikorupční program i mimo skupinu SHERLOG.

Skupina SHERLOG zakazuje svým zaměstnancům a členům svých orgánů jakékoliv jednání, které je svým obsahem příslibem, schválením poskytnutí nebo poskytnutím úplatku nebo jakékoliv hodnoty nebo nepřípustného zvýhodnění úřední osoby za účelem přesvědčení této osoby, aby provedla



jakýkoliv úřední krok, který by napomohl skupině SHERLOG získat nebo udržet obchodní zakázku. Zakazuje se rovněž jakákoliv pleticha nebo jiné protiprávní jednání ve vztahu k veřejným nebo soukromým zakázkám, soutěžím a výběrovým řízením. Zákaz se vztahuje i na obchodní partnery skupiny SHERLOG a jeho porušení je důvodem pro ukončení spolupráce.

Pokud si zaměstnanec nebo obchodní partner nejsou jistí, zda svým jednáním neporuší pravidla stanovená tímto programem a etickým kodexem, jsou povinni předem konzultovat svůj další postup dotazem na ET-LINK skupiny SHERLOG.

Skupina SHERLOG a zaměstnanci

Dobré zaměstnanecké vztahy mají pro skupinu SHERLOG klíčový význam. Skupina SHERLOG má silný a pevný vztah se všemi svými zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a respekt. Skupina SHERLOG vytváří zdravé a dobré pracovní prostředí a usiluje o jeho trvalé zlepšování, poskytuje rovné pracovní příležitosti bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, etnickou příslušnost, národnost, náboženství nebo jinou obdobnou charakteristiku. Skupina SHERLOG považuje za absolutně nepřijatelnou jakoukoliv diskriminaci, obtěžování nebo jiné nesprávné zacházení.

Skupina SHERLOG respektuje lidskou důstojnost, soukromí a osobní práva každého zaměstnance.

Zaměstnanci skupiny SHERLOG jednají s vědomím toho, že oprávněné zájmy a potřeby zákazníků jsou prvořadé. Dbají o soukromí zákazníků, chovají se k nim kvalifikovaně, zdvořile, čestně, poctivě a objektivně.

Údaje o zákaznících je možné získávat, uchovávat a zpracovávat pouze tak, aby bylo zachováno právo na ochranu osobnosti, osobních údajů a soukromí zákazníka. Zaměstnanci dbají, aby byla zachována důvěrnost informací o zákazníkovi a aby jednání směřující k získání údajů nebylo pro zákazníka obtěžující; zákazníkovi vždy vysvětlí účel získávání informací a upozorní jej, že bez poskytnutí nezbytných informací nelze řádně poskytovat služby. Zaměstnanci smějí využívat informace o zákaznících výlučně k účelům a ve prospěch skupiny SHERLOG.

ETICKÝ KODEX SKUPINY SHERLOG

1. Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickoobchodních, administrativních nebo dělnických profesích, na management jednotlivých společností skupiny a na členy statutárních orgánů společností skupiny SHERLOG. Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo skupinu SHERLOG (např. dodavatelé a obchodní zástupci) v ČR i jiných zemích, kde skupina SHERLOG působí.
2. Skupina SHERLOG trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování požadavků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.
3. Zaměstnanci skupiny SHERLOG a osoby činné v jeho prospěch nesmějí přijímat od zákazníků ve svůj prospěch ani ve prospěch jiných osob jakékoliv finanční prostředky.
4. Skupina SHERLOG se zapojila do protikorupčního programu Transparency International a jeho zaměstnanci jsou povinni seznámit se s požadavky tohoto programu a ve své činnosti jednat v jeho duchu.
5. Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu skupiny SHERLOG nese představenstvo. V jeho odpovědnosti je i monitoring a vyhodnocování plnění etického kodexu a compliance programu skupiny SHERLOG a rovněž zavedení formálního procesu řešení korupčních podezření.
6. Skupina SHERLOG u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání, v případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou skupině způsobil, zpravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahláší podezření na korupční jednání Policii ČR.
7. Skupina SHERLOG zakazuje jakékoliv jednání zaměstnanců ve střetu zájmů. Zaměstnanci skupiny SHERLOG se nesmějí podílet na dodavatelských a obchodních vztazích skupiny SHERLOG na straně dodavatelů či odběratelů zboží a služeb přímým či nepřímým způsobem a nesmí mít žádný osobní prospěch z těchto vztahů od jiného subjektu, než je skupina SHERLOG. Riziko střetu zájmů, které vyplývá např. z členství rodinných příslušníků či přátel v orgánech společností, které jsou dodavateli či odběrateli společností skupiny, či držení podílů v těchto společnostech, zaměstnanec ohlásí z preventivních důvodů na ET-LINK skupiny SHERLOG.

8. V případě důvodného podezření z jednání, které je hrubě neetické, korupční, narušující bezpečnost práce, ochranu životního prostředí či poškozující pověst skupiny SHERLOG, zaměstnanec nebo každý, kdo se o takovém jednání hodnověrným způsobem dozví, ohlásí toto jednání cestou etické linky (ET-LINK) skupiny SHERLOG. Neměly by být však dávány podněty malicherné, bez důkazů nebo dokonce nepravdivé s cílem někoho osobně poškodit. Za takové podněty je sdělovatel plně odpovědný a může být sankcionován vzhledem k tomu, že takové podněty narušují důvěru a standardní pracovní vztahy ve skupině a v konečném důsledku poškozují dobrou pověst skupiny SHERLOG a její pozici na trhu.
9. Zakazují se jakákoliv odvetná přímá nebo nepřímá opatření proti osobě, která ohlásila podezření na jednání, které je v rozporu s cíli compliance programu. Zakazuje se jakékoliv jednání, které by mohlo vést ke zmaření šetření nebo k ovlivnění jeho výsledku, ke zničení nebo pozměnění důkazů včetně ovlivnění svědků.
10. Zaměstnanci skupiny SHERLOG, zejména zaměstnanci obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména obchodní zástupce a dodavatele, s protikorupčním programem skupiny SHERLOG, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.
11. Obchodníci skupiny SHERLOG a jeho obchodní zástupci jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát v úvahu korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikoručním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání, objednávky služeb a zboží skupině SHERLOG (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).
12. Obchodníci skupiny SHERLOG jsou povinni prověřit z veřejných zdrojů dostupných v médiích a na internetu, zda se v souvislosti s externími partnery skupiny SHERLOG vyskytují prokázané korupční případy a vzít to do úvahy při obchodních rozhodnutích, a to vč. možnosti nenavazování, resp. ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce objevila.
13. V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti skupina SHERLOG zajišťuje pro své partnery standardní služby a propagační akce včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů skupiny SHERLOG a poskytování darů a pozorností. Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální

korupci ve vztahu k partnerům skupiny SHERLOG. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci skupiny SHERLOG, zejména na jeho obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec skupiny SHERLOG povinnost hlásit tuto skutečnost svému nadřízenému a některému ze členů představenstva.

14. Na některých zahraničních trzích mohou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnosti skupiny SHERLOG poskytovaly poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespádají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.
15. Skupina SHERLOG se jako společensky odpovědná skupina působící v oblasti zabezpečovacích a monitorovacích technologiích ve svých sponzoringových aktivitách zaměřuje zejména na podporu neziskových aktivit v regionech, kde jeho společnosti působí. Může se jednat o aktivity sportovní, kulturní, vzdělávací či jiné. Zvláštní postavení mezi nimi mají aktivity z oblasti vzdělání, které podporují rozvoj studia IT oborů, které významně přispívají k národnímu bohatství ČR, posilují její exportní potenciál a zároveň se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitních studentů.
16. Pravidlem sponzoringu skupiny SHERLOG je, že sponzoring nesmí být účelově vázán na realizaci jakékoliv obchodní příležitosti, ať už ve veřejném či soukromém sektoru. Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím. Své sponzoringové aktivity skupina SHERLOG zpravidla zveřejňuje, a to formou tiskové zprávy a informací na svých webových stránkách.
17. Účelem etického kodexu je nejen jeho aplikace ve skupině SHERLOG, ale též podpora protikorupční agendy a poctivého podnikání na veřejnosti i v podnikatelském sektoru v ČR i na zahraničních trzích.

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dne 5. října 2015.

Aktualizované znění Etického kodexu ze dne 1. září 2019.

Předseda představenstva SHERLOG, a.s.: JUDr. Daniel Honzík

Etická linka (ET-LINK) skupiny SHERLOG

Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů o jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídila skupina SHERLOG etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat ve formě zaslání písemného podnětu na e-mail

etickalinka@sherlog.cz

Skupina SHERLOG jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně.

Podnět je přijímán prostřednictvím ET-LINK skupiny SHERLOG. Přijetí podnětu je odesílateli potvrzeno a ve lhůtě čtrnácti (14) dní je odesílatel informován, jak bylo s jeho podnětem naloženo, případně v jaké fázi se řešení nachází. Po vyřešení podnětu je odesílatel informován o výsledku.

Skupina SHERLOG prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu skupiny SHERLOG se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

Co by měl podnět obsahovat:

- Jméno podávajícího, funkce (pokud tyto informace chce uvést)
- Téma, kterého se podnět týká (viz definice neetického jednání či vlastní téma)
- Firma, které se podnět týká
- Osoba, které se podnět týká (pokud konkrétně existuje)
- Kdy se daný problém vyskytl
- Samotný podnět

Při podávání podnětu prosím sami postupujte dle etického kodexu společnosti.

Uvádějte informace pravdivé, reálné a nezkrácené. Případné zjištění nekorektního jednání, podávání lživých informací či úmyslné poškozování jiných osob může vést k osobním postihům.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

K čemu slouží ET-LINK?

ET-LINK sleduje podněty na neetické, korupční, nebezpečné a jinak rizikové jednání zevnitř skupiny, jejich centralizace a řešení. Umožňuje zpětnou vazbu zaměstnancům společností skupiny SHERLOG a směřuje k řešení konkrétních stížností či požadavků. ET-LINK takto zvyšuje komfort při spolupráci či samotnou bezpečnost práce, podporuje právní a etické chování v organizaci a slouží jako prevence havárií či pravidelné vyhodnocení rizik. Neméně důležitou součástí je důraz kladený na ochranu životního prostředí.

Jak se vyhodnocují podané podněty?

Vaše podněty jsou přijímány na ET-LINK skupiny SHERLOG a následně jsou řešeny a vyhodnocovány spolu s kompetentními osobami uvnitř i vně celé skupiny. Řešení podnětů z vysoké úrovně vedení skupiny zaručuje spravedlivé a nestranné hodnocení všech příspěvků, nehledě na původ či obsah.

Za jak dlouho získám odpověď?

Rychlost odpovědi závisí na vnějších faktorech, jako je momentální počet řešených příspěvků, závažnost apod. Odpověď obdržíte nejpozději do jednoho (1) pracovního měsíce od podání.

Kdo může podat podnět?

ET-LINK je primárně určen zaměstnancům společností skupiny SHERLOG, avšak podněty může podávat každý, kdo má zájem na dobrém jménu skupiny.

Je podání skutečně anonymní?

Ano, diskretnost slouží zvláště pro situace, kdy z nějakého důvodu cítíte obavu či možnost postihu za podání Vašeho podnětu. Nikdo nebude zjišťovat, ze které IP adresy byl e-mail odeslán.

Jak zjistím výsledek?

Pokud jste podnět podali e-mailem, odpověď Vám bude doručena na adresu, ze které byl odeslán. V

případě potřeby, a pokud uvedete svoji identitu, může být podnět šetřen i přímo ve spolupráci s vámi.

DEFINICE NEETICKÉHO JEDNÁNÍ

Neetické jednání je takové, které porušuje jak etický kodex skupiny SHERLOG, tak i všeobecnou představu o morálně správném jednání. Na vedení ET-LINK se můžete obrátit s jakýmkoli problémem, který ohrožuje Vás, Vaši práci, kolegy, nadřízené či celkový běh společnosti.

Formy neetického jednání:

- přímé porušení zákonů České republiky,
- korupční jednání přímé i nepřímé,
- psychická či fyzická šikana ze strany ostatních zaměstnanců,
- bossing, ignorace, tresty,
- sexuální obtěžování,
- tlak na pracovní výkon vyhrožováním,
- porušování osobní bezpečnosti,
- porušování bezpečnosti práce,
- pracovní právní záležitosti (mzdová spravedlnost, doba práce, povyšování, příplatky, vyslání na služební cesty),
- jednání úmyslně směřující k poškození dobrého jména skupiny nebo firmy,
- porušování pravidel hospodářské soutěže,
- defraudace, přisvojování nápadů kolegů,
- zneužívání pravomocí,
- krádeže firemního či soukromého majetku,
- zneužívání firemního majetku,
- finanční podvody,

- falšování smluv,
- přijímání úplatků,
- plýtvání a neekologické chování,
- rozšiřování pomluv a lživých informací, intriky,
- šíření diskretních informací.