

PROTIKORUPČNÍ POLITIKA SKUPINY SEVEROČESKÁ VODA

HLAVNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU SKUPINY

Skupina se trvale snaží vytvářet prostředí, ve kterém jsou odmítány všechny formy korupčního jednání, jsou dodržovány etické zásady a je zdůrazňována ochrana majetku Skupiny. Protikorupční program Skupiny je základem tohoto úsilí.

Systém vnitřních kontrol, mechanismů a procesů zavedených v rámci protikorupčního programu Skupiny má za cíl vytvořit efektivní obranu vůči korupčnímu jednání prostřednictvím následujících principů:

korupční jednání ve všech formách je zakázáno a Skupina jej netoleruje,

ve Skupině je zajištěn **soulad s povinnostmi** vyplývajícími z protikorupční legislativy i dalších předpisů, které dopadají na činnost Skupiny,

Skupina dbá na **dodržování vnitřních předpisů a pravidel chování**,

Skupina řídí a hodnotí korupční rizika a následné kroky plánuje v závislosti na výsledcích **hodnocení korupčních rizik**,

ve Skupině probíhá kontinuální hodnocení dosahování cílů v oblasti **boje proti korupci** a testování efektivnosti zavedených kontrolních opatření, mechanismů a procesů,

Skupina podporuje a aktivně vytváří **firemní kulturu** založenou na **integritě a osobní odpovědnosti** všech, kteří spolupracují se Skupinou a na dostupnosti podpory pro všechny relevantní subjekty,

představitelé Skupiny **aktivně komunikují** a prosazují protikorupční program Skupiny dovnitř i navenek.

Za protikorupční program Skupiny odpovídají představenstva jednotlivých společností.

Členové představenstva:

stanovují cíle protikorupčního programu a **dohlíží** na jeho správné nastavení a fungování

aktivně prosazují protikorupční postoje vůči zaměstnancům Skupiny i třetím osobám

provádí pravidelné přezkoumání protikorupčního systému řízení Skupiny a jednotlivých společností a **přijímají opatření** k jeho zlepšení a rozvoji.



CÍLE PROTIKORUPČNÍ POLITIKY SKUPINY

dodržovat a prosazovat **postoj nulové tolerance** ke korupčnímu jednání ze strany všech zaměstnanců i třetích osob, které spolupracují s jednotlivými společnostmi Skupiny,

minimalizovat motivaci všech zaměstnanců a představitelů Skupiny ke korupčnímu jednání,

zvyšovat informovanost o důsledcích odhaleného korupčního jednání (šetření, disciplinární, soukromoprávní a veřejnoprávní postih pachatelů korupčního jednání i jejich pomocníků),

poskytnout informace a pokyny o tom, jak Skupina vnímá a řeší otázky korupčního jednání, **všem zaměstnancům i třetím osobám.**

Dosažení cílů protikorupční politiky Skupiny zajišťují řídicí dokumenty a postupy v oblasti:

PREVENCE

- ▶ Vytváření a posilování protikorupčního prostředí
- ▶ Identifikace a hodnocení korupčních rizik

- ▶ Prověřování a řízení zaměstnanců a třetích osob

DETEKCE

- ▶ Prošetřování korupčního jednání
- ▶ Finanční a nefinanční kontroly

REAKCE

- ▶ Přijímání nápravných opatření
- ▶ Monitoring, testování a hodnocení protikorupčního programu

DŮSLEDKY PORUŠENÍ PRAVIDEL CHOVÁNÍ



Porušení pravidel protikorupčního chování bereme velice vážně a z každého takového porušení vyvodíme odpovídající důsledky. O důvodném podezření na porušení pravidel protikorupčního chování budeme podle závažnosti informovat orgány činné v trestním řízení, regulatorní orgány či jiné orgány veřejné moci. Dále můžeme zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které nám byly způsobeny v důsledku porušení pravidel protikorupčního chování.

Pro **vrcholné představitele, vedoucí zaměstnance i další zaměstnance** našich Společností může mít porušení pravidel protikorupčního chování za následek vnitřní

vyšetřování a disciplinární důsledky, včetně propuštění či odvolání. Porušení pravidel protikorupčního chování může vyústit i v soukromoprávní odpovědnost (zejména za způsobenou škodu) či veřejnoprávní odpovědnost (za trestný čin nebo přestupek). Hrozícími sankcemi pro fyzické osoby jsou zejména napomenutí, zákaz činnosti, pokuta či peněžitý trest nebo tresty odnětí svobody.

Pro **třetí strany** může mít porušení pravidel protikorupčního chování za následek okamžité ukončení smluvní spolupráce s našimi Společnostmi. Porušení pravidel protikorupčního chování může vyústit i v soukromoprávní odpovědnost (zejména

za způsobenou škodu) či veřejnoprávní odpovědnost (za trestný čin nebo přestupek) konkrétních fyzických či právnických osob. Hrozícími sankcemi pro fyzické osoby jsou zejména napomenutí, zákaz činnosti, pokuta či peněžitý trest nebo tresty odnětí svobody. Hrozícími sankcemi pro právnické osoby jsou zejména zákaz činnosti, pokuta či peněžitý trest, zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí nebo uveřejnění rozsudku/rozhodnutí o přestupku.

Verze k publikaci, Protikorupční politika skupiny Severočeská voda vydána dne 8. 11. 2021