

V dokumentaci AGFH: Řád 08 P02 Etický kodex koncernu AGROFERT, revize 4, platnost 30. 01. 2018



# ETICKÝ KODEX KONCERNU AGROFERT

## Zásady etického chování v koncernu AGROFERT

### 1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ETICKÉ CHOVÁNÍ, ZÁSADY FIREMNÍ KULTURY

Tento etický kodex je platný v plném rozsahu pro členy statutárních orgánů, všechny zaměstnance společnosti koncernu AGROFERT v pracovně právním poměru (včetně agenturních zaměstnanců). (V dalším textu se pro úsporu místa používá slovo „zaměstnanec“, nicméně jsou tím myšleny všechny výše uvedené osoby).

Jednou z částí Etického kodexu je pojem integrita, která se obecně chápe jako úroveň etiky a důvěryhodnosti společnosti. Charakterizuje úroveň vztahu společnosti ke všem jejím obchodním partnerům, spolupracovníkům, akcionářům a veřejnosti, která dále formuje vystupování, jednání a chování jejich zaměstnanců v každodenní práci.

#### 1.1 Chování v souladu se zákony

Dodržovat právní předpisy patří k hlavním zásadám koncernu AGROFERT. Všichni zaměstnanci koncernu jsou povinni jednat v souladu s právem a dbát, aby nedocházelo k jeho porušování. Chování zaměstnanců v souladu s právem zahrnuje dodržování:

- obecně závazných právních předpisů,
- pro koncern závazných interních předpisů společnosti AGROFERT, a.s.,
- interních předpisů koncernu AGROFERT a příslušných společností, týkajících se pracovních povinností zaměstnanců, požární ochrany, bezpečnosti práce, nakládání s chemickými látkami, prevence závažných havárií, hlášení mimořádných událostí, opatření při zacházení s výpočetní technikou, popř. daty, která jsou vytvořena v souladu s právními předpisy,
- pravidel etického chování (Etického kodexu).

Všichni zaměstnanci musí dodržovat nejen právní předpisy a vyvarovat se porušení zákona zvláště v oblasti možných trestně právních postihů, ale musí také vzít v úvahu i disciplinární důsledky, které by vznikly porušením povinností, vyplývajících z pracovní smlouvy.

#### 1.2 Odpovědnost za obraz koncernu AGROFERT na veřejnosti

Společnosti koncernu AGROFERT v souladu s etickým kodexem prosazují dodržování integrity (tj. etiky a důvěryhodnosti) v jednání společností koncernu. Tým Compliance managementu se společně s vedoucím managementem společností v koncernu aktivně podílí na šíření Etického kodexu a dbá na jeho uplatnění v praxi.

- Každý zaměstnanec a jiné osoby pracující v právním vztahu ke společností koncernu musí respektovat, že pro krizovou komunikaci nebo k vyjádření pro média, případně v rámci sociálních sítí jsou určeny osoby – zejména mluvčí společností nebo pověřeni zaměstnanci Divize komunikace nebo ve zvláštních případech jiné útvary tak, aby nedocházelo ke zkreslení poskytovaných informací a nebyl narušován oprávněný zájem společností,
- Zaměstnanec by se měl zdržet všech projevů (i soukromých) poškozujících oprávněný zájem společností. Zaměstnanec musí být opatrný při používání sociálních sítí a komunikačních prostředků i v soukromých aktivitách a zabránit předání důvěrných informací, které by mohly být chápány jako urážlivé, poškozující, ponižující, resp. pomluva vůči jednotlivcům nebo společností. Musí také dbát na předpisy v oblasti ochrany dat při zveřejňování fotografií jednotlivců nebo skupin,
- Snahou společností koncernu AGROFERT je naplňovat etické, ekologické, sociální aj. závazky vůči veřejnosti, a to na základě plnění každodenních povinností svých zaměstnanců s cílem zamezit neadekvátnímu chování, které by mohlo společností koncernu nebo koncern AGROFERT jako celek poškodit na veřejnosti ve vztahu k veřejným institucím a obchodním partnerům,
- Výše uvedený systém odpovědnosti společností koncernu AGROFERT ve vztahu k veřejnosti je podpořen soustavou závazných interních předpisů, kterými se zaměstnanci řídí, a to včetně pracovně právní problematiky.

- Kontrola systému Compliance je vedena v linii Compliance managementu a interních auditů, řešení jsou zajišťována za podpory personálních a právních útvarů společností v koncernu AGROFERT.
- Zprávy a rizika systému Compliance projednává PAS AGROFERT, a.s.
- V oblasti etických závazků veřejnosti v oblasti kvality, zdravotní nezávadnosti produkce, ekologie a bezpečnosti obecně zajišťují standardy dobrovolně přijatých mezinárodních norem útvary řízení kvality společností koncernu AGROFERT. Kontrolu těchto zavedených standardů provádějí specializované certifikačními orgány.

### 1.3 Vzájemný respekt, poctivost a integrita

Zaměstnanci koncernu AGROFERT jsou si vědomi svých povinností a odpovědností, vyplývajících z interních a právních předpisů, zvláště Zákonníku práce, Pracovního řádu, Etického kodexu, platného pro zaměstnance společností koncernu AGROFERT jak v interní spolupráci, tak vůči externím partnerům. Společnosti koncernu AGROFERT, viz *řád 04 Pracovní řád společnosti AGROFERT, a.s.*

- zajišťují srovnatelné podmínky pro zaměstnance bez rozdílu věku, rasy, národnosti, náboženství, pohlaví nebo hendikepu,
- netolerují násilí, výhrůžky, zastrašování, jakékoliv útoky či jiné nevhodné chování na pracovišti,
- respektují lidskou důstojnost, soukromí a osobní práva každého jednotlivce,
- kromě rovného přístupu a nediskriminace prosazují týmovou spolupráci s ochotou sdílet informace a poznatky,
- zastávají stejný přístup ke kmenovým zaměstnancům i zaměstnancům agentur práce,
- jsou nakloněni prosazovat inovace, nové návrhy a řešení, přínosné změny, schopnost akceptovat nová řešení v praxi, ochotu pomoci vhodným způsobem spoluzaměstnanci.

### 1.4 Vedení, odpovědnost a kontrola vedoucích zaměstnanců

Kultura etického chování a Compliance začíná u vrcholového vedení společnosti. Všichni členové orgánů, manažeři a vedoucí zaměstnanci jdou příkladem a vytvářejí prostředí a kulturu Compliance v rámci společnosti, mají důkladnou znalost pravidel a zajišťují jejich implementaci a dodržování v praxi, komunikují program Compliance a zajišťují proškolení zaměstnanců, aktivně identifikují otázky a rizika Compliance a přijímají příslušná preventivní opatření pro minimalizaci rizik. Vytváří prostředí, kde se zaměstnanci nebojí upozornit na porušování pravidel. V případě detekce porušení pravidel bezpodmínečně a okamžitě přijímají příslušná opatření.

Vedoucí zaměstnanec odpovídá za svěřené zaměstnance ve smyslu Organizačního řádu a Pracovního řádu a dbá na jejich vzdělávání. Je povinen:

- s ohledem na zásady Etického kodexu organizovat a kontrolovat plnění zadaných úkolů, přičemž dbá na respektování právních a interních předpisů a brání jakémukoliv jejich porušení,
- úkoly technicko-provozní povahy nechat odborně přezkoumat z hlediska technických podkladů odpovídajících dané záležitosti, bezpečnostním, požárním, zdravotním a ekologickým aspektům včetně předložení příslušné dokumentace, certifikátů a osvědčení, výsledků zkoušek a atestů,
- netolerovat porušování právních předpisů a interních pravidel a při pokusu o jejich porušení vyvodit nekompromisně pracovní právní důsledky. Je si vědom toho, že porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany, zanedbání preventivních opatření a údržby může vést nejen k etickým následkům pro společnost a postižené zaměstnance, ale i k materiálním a finančním škodám, které značně převyšují náklady preventivní činnosti, resp. až k obvinění ve smyslu TOPO,
- nejasnosti s řešením pracovních nebo právních otázek řešit s personalisty a právníky tak, aby byl zajištěn soulad řešení daného problému se Zákonníkem práce, TOPO a ostatními právními předpisy.

## 2 VZTAH K OBCHODNÍM PARTNERŮM A TŘETÍM SUBJEKTŮM

### 2.1 Respektování práva na konkurenci a dodržování závazných pravidel soutěžního práva

Každý zaměstnanec společností koncernu je povinen dodržovat pravidla hospodářské soutěže, viz Řád 01 Program slučitelnosti s pravidly hospodářské soutěže, kde jsou uvedena základní pravidla.

Určení zaměstnanci společností koncernu AGROFERT jsou povinni zúčastnit se školení a podepsat prohlášení o dodržování pravidel hospodářské soutěže. Setkají-li se s případem, který vyžaduje právní radu či hodnocení, obrátí se neprodleně na specialistu v otázkách hospodářské soutěže v Divizi právní.

### 2.2 Obchodní jednání

- Společnost nabízí a prodává své výrobky a služby na základě jejich kvality a ceny.

- Všechny obchodní operace musí být schváleny dle řádu 03 Podpisový řád.
- Obchodní vztahy musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dokumentovány příslušnými doklady.
- V obchodní činnosti dbají zaměstnanci právních předpisů v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a interního předpisu Divize právní (řád 10), který uvádí stručný výklad povinností zaměstnanců plynoucích z těchto předpisů.

### 2.3 Obchodní zdvořilost, protikorupční chování

- Zaměstnanec musí respektovat protikorupční předpisy. Je zakázáno vyvíjet aktivity, které by mohly být chápány jako korupce a ovlivňování partnera za účelem získání neoprávněné výhody pro společnost nebo koncern,
- Zaměstnanci respektují pravidla a předpisy pro dotace, veřejné soutěže a jiné zakázky státních a veřejných institucí. Je zakázáno jakoukoliv formou ovlivňovat zástupce těchto institucí za účelem získání neoprávněné výhody,
- Zaměstnanci koncernu nemohou dávat nebo přijímat dary a pozornosti, které by mohly být chápány jako úplatek nebo zvláštní výhoda. Výjimkou jsou firemní dárky malé hodnoty s logem firmy. Jiné dary musí být taktně odmítnuty,
- Zaměstnanci koncernu nesmějí přímo ani nepřímo nabízet, dávat, požadovat nebo akceptovat úplatky za účelem získání nebo udržení obchodních vztahů.

### 2.4 Pravidla pro zadávání zakázek a vyjednávání obchodních vztahů

- Každý potenciální dodavatel, který chce získat od společnosti zakázku, vždy očekává čestné a nepředpojaté prověření své nabídky, což musí zaměstnanci společnosti, kteří mají v popisu svého pracovního místa zadávání zakázek, respektovat, totéž platí pro uzavírání obchodních a prodejních smluv se zákazníky společnosti koncernu AGROFERT.
- Zaměstnanec je povinen **ohlásit nadřízenému jakékoli osobní zájmy, které by mohly ovlivnit zadání a realizaci jeho služebního úkolu** (tj. prokázat svoji nezávislost na řešení pracovního úkolu – takovým rizikem střetu zájmů a možné neobjektivitě jsou osobní či profesní vazby/vztahy zaměstnance a jemu blízkých osob s pracovníky/beneficienty obchodního partnera, zainteresovanost zaměstnance nebo blízké osoby na příjmech obchodního partnera, osobní obchodní vztahy individuální povahy<sup>1</sup>).
- **Nadřízený zaměstnanec vždy vyhodnotí riziko střetu zájmů a rozhodne o dodatečných opatřeních v oblasti kontroly a schvalování obchodního vztahu, např. o přesunu odpovědnosti za vztahy s daným partnerem na jiného zaměstnance. Podá povinně e-mailové hlášení příslušnému Compliance officerovi společnosti s informací o střetu zájmu a jeho řešení.**
- Dodavatelé v soutěži o zakázky nesmějí být jakkoli nečestným způsobem upřednostňováni nebo znevýhodňováni, podobně ani zákazníci.
- Zaměstnanci nesmí zadávat žádné osobní objednávky ani uzavírat obchody s firmami, se kterými mají služební kontakty, pokud by jim z toho mohly vzniknout určité výhody – zejména v případech, kdy má nebo by mohl mít zaměstnanec přímý či nepřímý vliv na zadávání zakázek této firmě. Střetem zájmů je i uzavírání takového obchodu osobou blízkou zaměstnanci za vzniku individuální výhody.
- Zaměstnanec smí přijmout pouze přiměřené a důvodné pozvání obchodních partnerů k projednání záležitostí pracovního úkolu, nebo bylo-li by odmítnutí pozvání v daném prostředí v protikladu se zásadami zdvořilého chování.

### 2.5 Poskytování darů společností

Společnost AGROFERT, a.s. a společnosti koncernu AGROFERT poskytují účelově vázané peněžní a věcné dary na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, požární ochranu, podporu a ochranu mládeže, ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné, sportovní a politické.

Každá společnost v koncernu AGROFERT postupuje ve věci poskytování darů dle následujících pravidel:

- zásadně nevyhovuje žádostem o přispívání fyzickým osobám, neposkytuje ani platby i malých částek na soukromá konta – výjimku z daného pravidla upravuje vnitřní předpis společnosti koncernu nebo ji může učinit VŘ AGROFERT, a.s., a to s ohledem na sociální nebo jiné aspekty žádosti,
- neposkytuje žádné příspěvky osobám, které by mohly poškodit pověst společností koncernu AGROFERT,

<sup>1</sup> „Individuálně“ se myslí individuálně dohodnuté obchodní podmínky nebo slevy v soukromém obchodním vztahu s tímto partnerem, např. ve stavebnictví, kde jednotlivé dodávky práci jsou individuálními dohodami (tj. využije-li zaměstnanec ovlivňující zakázku dané firmy pro zaměstnavatele dodávky této firmy i soukromně). U služeb bez individuální možnosti slev, které se řídí standardními pravidly a ceniky se tento střet zájmů neočekává – např. není konfliktem zájmu mít standardní tarif u mobilního operátora společnosti nebo běžný účet dle standardních obchodních podmínek u banky, která poskytuje finanční služby zaměstnavateli.

- je znám příjemce daru a konkrétní způsob jeho využití příjemcem, důvody přispívání,
- využití daru musí být kdykoliv podloženo předložením účtů,
- příspěvek musí být daňově odpočitatelný – výjimky z tohoto pravidla podléhají schválení VŘ AGROFERT, a.s.,
- je zakázáno zvýhodňování podobné přispívání (jsou tak chápány příspěvky, zdánlivě poskytované jako odměna za určitou práci nebo službu, avšak příspěvek výrazně překračuje hodnotu této služby).

### **3 ZAMEZENÍ KONFLIKTU ZÁJMŮ**

Zaměstnanci jsou povinni dbát, aby se při své pracovní činnosti nedostali do konfliktu mezi svými soukromými zájmy a zájmy koncernu AGROFERT a důsledně předcházet všem situacím, které by mohly vést ke konfliktu zájmů.

### **4 VEDLEJŠÍ ČINNOSTI**

Každý zaměstnanec je povinen vykonávat své pracovní úkoly s plným nasazením a k plnění svých povinností využít svých nejlepších znalostí a dovedností. Vedlejší činnosti, které negativně ovlivňují plnění této povinnosti, nejsou dovoleny.

Každý zaměstnanec je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k jím vykonávané práci, řídit se etickými zásadami a praxí, uplatňovanou u zaměstnavatele i v rámci koncernu AGROFERT.

Vykonávat jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, lze jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

Každá osoba, vykonávající pro společnost práci na základě obchodněprávního vztahu, je zavázána dodržovat zákonná pravidla o střetu zájmů a o zákazu konkurence, včetně případů střetu se zájmy nebo podnikáním jiných společností koncernu. V každém případě svého střetu zájmů nebo porušení zákazu konkurence nebo jejich hrozby je povinna tuto skutečnost oznámit společnosti.

Každý zaměstnanec i osoba v obchodněprávním vztahu ke společnosti, který se jakkoli účastní na podnicích, které jsou v obchodních vztazích se společnostmi koncernu AGROFERT, je povinen ve vlastním zájmu tuto skutečnost písemně oznámit příslušnému Compliance officerovi společnosti.

### **5 ZACHÁZENÍ S INFORMACEMI**

Efektivní spolupráce vyžaduje korektní a pravdivé poskytování informací ve společnosti ve vztahu k investorům, zákazníkům, obchodním partnerům, veřejnosti a státním institucím.

#### **5.1 FINANČNÍ VÝKAZY A KONTROLY**

Veškeré zprávy, výkazy, sestavy dat, popř. výkresy pro interní a externí potřebu musí být korektní a odpovídat skutečnosti.

V souladu se zásadami řádně vedeného účetnictví musí být data úplná, správná, odpovídat v čase i v ekonomickém administrativním software, což platí také pro účtování sponzorských darů.

Definované procesy, schvalovací mechanismy a kontroly zajišťují, aby veškeré operace byly realizovány dle stanovených schvalovacích mechanismů a jakékoliv neschválené nebo nepovolené transakce byly identifikovány.

#### **5.2 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NAKLÁDÁNÍ S NIMI**

Ochrana osobních údajů se řídí dle Řádu 07 Ochrana osobních údajů. Společnost v souladu se zákonem ZOOÚ dodržuje povinnosti při nakládání s osobními údaji a související povinnosti.

#### **5.3 OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ A DŮVĚRNOST INFORMACÍ**

Každý zaměstnanec nesmí vyzrazovat skutečnosti, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem práce, zejména obchodní tajemství společnosti, vztahy společnosti k členům koncernu, obchodní metody a postupy, cenovou politiku, plány obchodního rozvoje a marketingové strategie, strukturu obchodních partnerů a obchodních podmínky smluv s nimi, o hodnotových a objemových ukazatelích obchodovaných výrobků, zboží a služeb, o stavu finančních prostředků a průběhu financování, o účetních výkazech před vznikem povinnosti jejich zveřejnění, o pracovních a mzdových podmínkách zaměstnanců společnosti, jakýchkoli osobních údajích atd. Porušením této povinnosti by byl významně porušen oprávněný zájem společnosti na ochraně těchto údajů a společnosti by hrozila škoda.