

A photograph of two people shaking hands in a meeting setting. The person on the left is wearing a light-colored sweater, and the person on the right is wearing a brown sweater. In the foreground, there is a brown paper coffee cup with a black lid and a small potted cactus. The background is a bright, out-of-focus window.

Zásady prevence a řešení střetů zájmů

ATALIAN GLOBAL SERVICES

Autor: Compliance oddělení skupiny

Schvalovatel: Generální tajemník společnosti

Datum vstoupení v platnost: Březen 2024

Skupina ATALIAN již téměř 80 let podporuje komerční společnosti a organizace v oblasti outsourcingu služeb ve spojení s budovami a jejich obyvateli, kterým poskytuje individuální řešení s přidanou hodnotou.

Působíme v desítkách tisíc průmyslových, obytných a rekreačních budovách. Udržujeme je, zabezpečujeme je, přijímáme opatření na podporu zdravého prostředí, zateplujeme je a zlepšujeme jejich komfort, aby se lidem v takových budovách lépe žilo a pracovalo a abychom zároveň ochránili hodnotu jejich majetku.

Díky naší podpoře se mohou organizace soustředit na svou hlavní činnost a zvýšit tak svou výkonnost. Smyslem naší existence je péče o lidi a životní prostředí.

Skupina ATALIAN jde ve svém individuálním a kolektivním chování příkladem, aby tak demonstrovala, že je jí tento přístup vlastní.

Skupina ATALIAN uplatňuje politiku nulové tolerance vůči korupci a zneužití vlivu a za tímto účelem zavedla opatření, která mají zamezit jakékoliv situaci, která by mohla v rámci skupiny představovat faktor korupce nebo zneužití vlivu. Účelem těchto zásad není poskytnout vyčerpávající seznam všech rizikových situací, ale umožnit zaměstnancům pochopit, co je v sázce, když se tyto zásady nebudou dodržovat, a osvojit si správné postupy, když se setkají s rizikovou situací. V případě jakýchkoliv dotazů je všem zaměstnancům k dispozici Compliance oddělení skupiny.

Je důležité, aby se zaměstnanci skupiny ATALIAN těmito zásadami řídili každý den ve svém myšlení a činnosti.

Od všech zaměstnanců očekáváme, že se budou chovat čestně a budou dodržovat interní zásady a postupy.

Cílem těchto zásad je formalizovat interní pravidla upravující střet zájmů, jejich identifikaci, nahlašování a řešení.

CÍLE

Cílem těchto zásad je identifikovat, předcházet a řešit situace střetu zájmů, se kterými se zaměstnanci skupiny ATALIAN mohou setkat při plnění svých povinností.

Cílem těchto zásad je upozornit na to, že zaměstnanci:

- nesmí využívat osobních výhod pro sebe nebo pro spřízněné osoby, které vyplývají z jejich postavení ve skupině ATALIAN;
- nesmí vykonávat profesní činnost, pokud by to mohlo být v rozporu se zájmy skupiny ATALIAN;
- nesmí přímo ani nepřímo, osobně ani prostřednictvím spřízněných osob, hrát roli v řídicích orgánech jiných subjektů, která by mohla být v rozporu se zájmy skupiny ATALIAN.

Obecně platí, že jakýkoliv konflikt mezi osobními nebo profesními zájmy zaměstnance skupiny ATALIAN a zájmy samotné skupiny ATALIAN se musí řešit vhodným způsobem, aby se předešlo riziku korupce nebo zneužití vlivu.

PŘEDMĚT

Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance skupiny ATALIAN a jejím cílem je předejít situacím, kdy by osobní zájmy zaměstnanců mohly být v rozporu se zájmy skupiny ATALIAN nebo by mohly být na překážku férovosti a integritě našich činností.

1. Střet zájmů, definice

Jedná se o jakoukoliv situaci, která vytváří rozpor mezi funkcí vykonávanou ve skupině ATALIAN a osobním zájmem, takže takový rozpor bude mít anebo by mohl mít vliv na nezávislý, nestranný a objektivní výkon pracovních povinností předmětného zaměstnance. Ke střetu zájmů může dojít v několika situacích, například při přijímání zaměstnanců, prodeji, nákupu nebo v jakémkoliv jiném procesu v rámci skupiny ATALIAN.

Střet zájmů není sám o sobě problémem, problematické je neoznámení potenciálního nebo prokázaného střetu zájmů.

Střet zájmů může být pouze skrytý a vyplyne na povrch až v okamžiku vyhlášení výběrového řízení nebo změny týkající se rodiny nebo přátel. Proto je potřeba co nejdříve nahlásit každý potenciální konflikt.

Mezi osobní vztahy, které je potřeba vzít v úvahu při posuzování střetu zájmů, patří přímé rodinné vztahy, příbuzenské vztahy a přátelské vztahy, i když se nebude jednat o blízký vztah.

O každém střetu zájmů musíte povinně informovat svého přímého nadřízeného a vyplnit prohlášení na formuláři, který je k tomuto účelu určen, a doručit ho Compliance oddělení skupiny.

2. Identifikace střetu zájmů

Střety zájmů mohou vznikat v různých formách (osobní nebo rodinné vazby, přátelství atd.) a za různých okolností (nábor, výběr dodavatele služeb atd.). Obecně se na ně pohlíží jako na skutečné nebo potenciální střety. Je skutečně možné, že i třetí strana může určitou situaci považovat za střet zájmů.

Střety zájmů přinášejí korupční rizika, když si například zaměstnanec zvolí dodavatele služeb, s nímž ho pojí přátelské vazby, aby uzavřením smlouvy se skupinou ATALIAN tyto přátelské vazby utužil, aniž by tento dodavatel služeb měl všechny požadované kvalifikace, protože motivací je tento přátelský vztah.

Zaměstnanci mohou identifikovat střet zájmů několika způsoby:

- analýzou rodinných vztahů, aby zjistili, zda mohou nějak ovlivnit jejich profesní rozhodnutí;
- analýzou svých dalších profesních činností (pokud existují) nebo kapitálových účastí či partnerství anebo sdružení (zejména sportovních);
- analýzou svých přátelských vztahů, které mohou být také profesními nebo pracovními vztahy na podobném trhu, na němž mohou být takové osoby dodavateli, poskytovateli služeb anebo zákazníky.

Dále uvádíme několik příkladů střetů zájmů:

- **V procesu nákupu:** jestliže bude mít vedoucí nákupu spotřebního materiálu používaného při údržbě ve skupině ATALIAN rodinného příslušníka, který pracuje pro jednoho z dodavatelů. To by mohlo ovlivnit jeho nákupní rozhodnutí a vedoucí by mohl upřednostnit tohoto dodavatele před konkurentem, který nabízí lepší podmínky.
- **V případě přímé nebo nepřímé finanční účasti** ve společnosti, která je subdodavatelem skupiny ATALIAN, by předmětný zaměstnanec mohl být v pokušení zvýšit prestiž této společnosti a nabídnout jí více zakázek nebo lepší podmínky na úkor skupiny ATALIAN.
- **V situaci vedlejšího zaměstnání nebo plnění jiných povinností v představenstvu:** manažer nebo ředitel, který je ve vedoucím postavení, členem statutárního orgánu, nebo dozorčí radě zákazníka, by mohl být ovlivněn nebo mít k dispozici důvěrné informace ke škodě skupiny ATALIAN.

Tento typ situace může nastat kdykoliv a bez ohledu na hierarchickou úroveň. Je potřeba dbát na transparentnost a oznámit jakýkoliv střet zájmů, tzn. i ten potenciální.

3. Prohlášení o střetu zájmů

Ad hoc prohlášení

Všichni zaměstnanci skupiny ATALIAN, bez ohledu na jejich hierarchickou úroveň, jsou povinni prostřednictvím formuláře určeného k tomuto účelu nahlásit Compliance oddělení skupiny každý osobní zájem, který by mohl vyvolat skutečný nebo potenciální střet zájmů.

Mezi takové situace, mimo jiné, patří:

- každá vykonávaná aktivita nebo vlastnictví podílu ve třetí straně, která je ve smluvním nebo předmluvním vztahu se skupinou ATALIAN;
- každé jednání ve smluvních vztazích s mateřskou, spřízněnou společností – nebo se společností ovládanou mateřskou nebo spřízněnou společností – nacházející se ve smluvním nebo předmluvním vztahu se skupinou ATALIAN.

Roční prohlášení

Zaměstnanci mají současně povinnost v rámci každoroční kampaně koordinované zaměstnanci personálního a Compliance oddělení prohlásit, že se nacházejí ve skutečném nebo potenciálním střetu zájmů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zájmech a činnostech, které by mohly být vnímány tak, že mohou být ve střetu zájmů se skupinou ATALIAN; zejména pak:

- jakákoliv přímá nebo nepřímá finanční účast na kapitálu společnosti, která vyvíjí aktivity, jež konkurují aktivitám skupiny ATALIAN nebo některého z jejích subjektů;
- jakákoliv funkce vykonávaná v rámci společnosti, která vyvíjí aktivity, jež konkurují aktivitám skupiny ATALIAN nebo některého z jejích subjektů;
- jakákoliv veřejně volená funkce;
- cokoliv jiného, co je v rozporu se zájmy skupiny.

Pokyny k prohlášení

V obou výše uvedených případech je vzorový formulář, který je potřeba vyplnit, připojen k těmto zásadám a naleznete ho v příslušném nástroji.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zájmech a činnostech, které by mohly být vnímány tak, že mohou být ve střetu zájmů se skupinou ATALIAN; zejména pak:

- jakákoliv přímá nebo nepřímá finanční účast na kapitálu společnosti, která vyvíjí aktivity, jež konkurují aktivitám skupiny ATALIAN nebo některého z jejích subjektů;
- jakákoliv funkce vykonávaná v rámci společnosti, která vyvíjí aktivity, jež konkurují aktivitám skupiny ATALIAN nebo některého z jejích subjektů;
- jakákoliv veřejně volená funkce;
- cokoliv jiného, co může být v rozporu se zájmy skupiny.

Toto prohlášení bylo v roce 2024 dematerializováno, což znamená, že je ho možné učinit prostřednictvím nástroje One trust (<https://atalian1.my.onetrust.com/employee-portal/disclosures/yoy/list>).

Počínaje 1. lednem 2024 obdrží každý rok zaměstnanci, kteří mají firemní e-mailovou adresu, zprávu s pokyny pro vyplnění prohlášení.

Podrobný návod k tomu, jak postupovat při prohlášení, je dostupný v příloze tohoto dokumentu.

Zaměstnanci bez firemní e-mailové adresy nemusí roční prohlášení vyplňovat.

Veškerá prohlášení, která odhalí střet zájmů, budou analyzována přímým nadřízeným těchto zaměstnanců, a ten po konzultaci s příslušným vedoucím personálního a Compliance oddělení vydá v písemné podobě opatření k řešení tohoto střetu.

Jestliže odhalíte potenciální střet zájmů mimo období podávání každoročního prohlášení:

- bez odkladu písemně informujte svého nadřízeného;
- před přijetím jakýchkoliv dalších opatření vyčkejte jeho rozhodnutí o způsobu řešení tohoto střetu zájmů a neprodleně ukončete přístup k dokumentům, u kterých hrozí problém se střetem zájmů;
- ve specializovaném nástroji současně učiňte prohlášení (<https://atalian1.my.onetrust.com/employee-portal/disclosures/yoy/list>);
- okamžitě ukončete přístup k příslušným dokumentům, jestliže zjistíte, že existuje potenciální střet zájmů, který unikl vaší pozornosti;
- důsledně se vyvarujte vyhledávání důvěrných informací o situaci, která by mohla být ovlivněna střetem zájmů.

4. Hodnocení a řešení střetu zájmů

Při posouzení střetu zájmů se vezmou v úvahu tyto skutečnosti:

- typ střetu zájmů;
- dokumentace/zákazníci, které daná osoba zpracovává;
- potenciální dopad střetu zájmů.

Tato opatření pro zpracování jsou přiměřená povaze daného střetu zájmů a úměrná závažnosti dané situace:

- jestliže bude střet zájmů prokázáný a trvalý, přijmou se v jednotlivých případech po konzultaci s personálním oddělením nápravná opatření;
- jestliže bude střet zájmů prokázáný a dočasný, je možné v daném rozhodovacím procesu dočasně pozastavit plnění povinností příslušným zaměstnancem a svěřit jejich plnění jiné osobě po dobu trvání střetu zájmů;
- jestliže bude střet zájmů potenciální nebo zjevný, přijmou se veškerá nezbytná opatření k jeho nápravě, čímž se zamezí riziku střetu zájmů.

Mezi možná opatření patří zejména zamezení tomu, aby se zaměstnanec vůbec ocitl v konfliktní situaci, přenesení odpovědnosti nebo jiné prostředky, které se považují za vhodné.

Neoznámení střetu zájmů představuje pochybení a porušení Kodexu chování skupiny ATALIAN. Porušení kodexu chování může vést k disciplinárnímu řízení, které může skončit až propuštěním. Každý, kdo neoznámí střet zájmů, ohrožuje nejen skupinu ATALIAN, ale i svou vlastní kariéru. Je proto důležité, aby všichni zaměstnanci byli ostražití a důsledně nahlašovali svůj střet zájmů v rámci ročních kampaní anebo potom v průběhu roku podle toho, kdy se střet zájmů objeví.

5. Kontroly

První úroveň

- Každý vedoucí pracovník dbá na to, aby svému týmu připomněl povinnosti vyplývající z těchto zásad, a každé tři měsíce kontroloval jejich dodržování.

Druhá úroveň

- Odpovědný Compliance Officer má na starost to, aby byly tyto zásady známé, a dohlíží na správné podávání ročních prohlášení o střetu zájmů příslušnými pracovníky. Ověřuje zejména uspořádaná školení o povinnostech uvedených v těchto zásadách.
- Při prověrkách dodržování protikorupčních předpisů dohlíží na předávání příslušných dokumentů nově přichozím osobám a zejména kontroluje zpracování ad hoc prohlášení.
- Nese odpovědnost za dohledatelnost a uchovávání předložených prohlášení v souladu s platnými pravidly pro zpracování osobních údajů.

Třetí úroveň

- Při realizaci plánu kontrol má oddělení interního auditu na starost aplikaci těchto zásad.

6. Linka pro oznamování etických problémů

Skupina ATALIAN připravila externí platformu pro shromažďování hlášení etických problémů, která je přístupná všem, tedy uvnitř i vně skupiny, na adrese <https://en.ethicslineatalian.com>; přístup k ní máte také prostřednictvím služby Atalink/Compliance anebo na stránkách atalian.com a atalian.fr. Na této platformě můžete také pokládat otázky nebo sdílet své dotazy týkající se určitých případů možného porušení etiky a Kodexu chování.

Po celou dobu procesu shromažďování a zpracování takových hlášení je zachována důvěrnost, pokud jde o totožnost oznamovatele, skutečností uvedených v hlášení i osob, kterých se příslušné hlášení týká.

Hlášení je možné podávat anonymně.

Oznamovatel jednající v dobré víře má zvláštní status, který ho chrání před jakoukoliv odplatou vyplývající z hlášení a ve spojení s oznámenými skutečnostmi.

Tato hlášení se zpracují v souladu s postupem pro shromažďování a zpracování upozornění na etické problémy, které jsou dostupné na stránkách Atalink/Compliance a na stránkách atalian.com a atalian.fr.

PŘÍLOHA 1 – Proces reportování prostřednictvím platformy

PROHLÁŠENÍ O ZÁJMECH

Etika je důležitým prvkem udržitelné činnosti společnosti.

Ačkoliv se musí každý vypořádat s celou řadou zájmů (profesních, citových, politických, spolkových, odborových, náboženských atd.), ne všechny zájmy vyvolávají střet. Ke střetu zájmů dochází v případech, že jsou osobní zájmy v rozporu se zájmy skupiny ATALIAN, které je zaměstnanec povinen hájit.

V rámci skupiny ATALIAN jsou v Zásadách pro prevenci a řešení střetu zájmů stanovena pravidla, která je potřeba dodržovat.

Předcházet střetu zájmů znamená v první řadě o takovém střetu informovat: transparentnost a ostražitost jsou dva klíčové faktory, jak střetu zájmů předcházet:

- transparentnost ve spojení s povinností loajality vůči skupině ATALIAN znamená prohlášení o střetu zájmů, které by ji mohly ovlivnit, a objasnění situací, u kterých by mohly vzniknout pochybnosti; a.
- ostražitost je pak spojena s možným střetem zájmů. Je potřeba, abyste si uvědomovali tento problém a pokládali si ve správný čas správné otázky, tzn. ještě před zahájením rozhovorů, jednání nebo před přijetím rozhodnutí.

Cílem tohoto posouzení zájmů je identifikovat všechny konkrétní situace, které vyžadují zvláštní pozornost, aby se snížila rizika jak pro společnost, tak pro dotčené zaměstnance.

Dále uvádíme nejčastější formy zájmů:

Vnější zájmy

Zaměstnanec nebo jeho blízký příbuzný má podíl nebo funkci v subjektu, který může být:

- konkurenční společností;
- společností, která je nebo by mohla být v obchodním vztahu se skupinou ATALIAN;
- sdružením/klubem (sportovní, think tank atd.).

Rodinné, přátelské nebo citové zájmy

Zaměstnanec a jeden nebo více jeho blízkých příbuzných (manžel/manželka, děti, sourozenci, rodiče, švagři a švagrové) pracují, pracovali nebo pravděpodobně budou v blízké budoucnosti pracovat pro skupinu ATALIAN.

Mezi citlivé případy patří:

- vztah podřízenosti nebo autority;
- nábor, hodnocení a mobilita/povyšování;
- vztahy s bývalými kolegy, sourozenci nebo přáteli;
- citové vazby.

Politické zájmy

Zaměstnanec nebo některý z jeho blízkých příbuzných se ve svém osobním životě angažuje prostřednictvím volebního mandátu nebo politického angažmá ve straně.

PŘÍKLAD PROHLÁŠENÍ O ZÁJMECH

- ▶ Máte vy (nebo členové vaší rodiny – manžel/ka, děti, sourozenci, švagři a švagrové) nějaké zájmy v kótovaných nebo nekótovaných společnostech, organizacích nebo sdruženích, které mají nebo chtějí navázat obchodní vztahy se skupinou ATALIAN (dodavatel, poskytovatel služeb, partner, konzultant atd.), které by mohly ovlivnit váš úsudek?

Já: ANO/NE

Moje rodina: ANO/NE

Jestliže ano, uveďte prosím název (názvy) společnosti (společností), jakož i procentní podíl v každé společnosti, jména ostatních akcionářů a předmět činnosti takové společnosti:

.....

- ▶ Pracuje někdo z vašich rodinných příslušníků pro konkurenční společnost (poskytovatele služeb, dodavatele, partnera, konzultanta atd.) skupiny ATALIAN, což by mohlo ovlivnit váš úsudek?

ANO/NE

Jestliže ano, uveďte prosím název společnosti a pozici, kterou každá taková osoba zastává:

.....

- ▶ Zastáváte vy (nebo vaši rodinní příslušníci) nějaké výkonné nebo nevýkonné funkce nebo ředitelské či placené pozice ve společnostech, organizacích nebo sdruženích mimo skupinu ATALIAN, které by mohly ovlivnit váš úsudek?

Já: ANO/NE

Moje rodina: ANO/NE

Jestliže ano, uveďte prosím název (názvy) společnosti (společností) nebo organizace (organizací) a u každé z nich předmět činnost, pozici, kterou taková osoba zastává, a případně vztah osoby ke skupině ATALIAN:

.....

- ▶ Zastáváte (vy nebo někdo z vašich rodinných příslušníků) volenou funkci nebo jste zaměstnán/a ve státní správě nebo orgánu místní samosprávy?

Já: ANO/NE

Moje rodina: ANO/NE

Jestliže ano, uveďte u každé takové osoby povahu situace, zejména název orgánu státní správy anebo orgánu místní samosprávy, zastávanou funkci a povahu vztahu mezi společností/sdružením a skupinou ATALIAN:

.....

- ▶ Zastáváte vy (nebo členové vaší rodiny) funkce (dobrovolné či placené) v organizacích, sdruženích nebo nadacích mimo skupinu ATALIAN, které mohou ovlivnit váš úsudek?

Já: ANO/NE

Moje rodina: ANO/NE

Jestliže ano, uveďte prosím název (názvy) společnosti (společností) nebo organizace (organizací) a u každé z nich předmět činnosti, pozici, kterou taková osoba zastává, a případně vztah osoby ke skupině ATALIAN:

.....

- ▶ Přišli jste na nějaký další případ (případy), kdy byste mohli být vystaveni skutečnému nebo domnělému střetu zájmů obecně nebo za konkrétních okolností?

ANO/NE

Jestliže ano, vysvětlete, o co se jedná:

.....

Zavazuji se, že budu své nadřízené informovat o všech nových střetech, které se mohou objevit po datu podpisu tohoto prohlášení, a že jim zašlu tento aktualizovaný dokument.

Toto prohlášení o zájmech činím v souladu se zásadami skupiny ATALIAN, které upravují prevenci a řešení střetu zájmů.

Celé jméno

.....

Pracovní pozice

.....

Oddělení

.....

Společnost skupiny

.....

Místo vyplnění

Datum/...../.....