

# / ÚVODNÍK ZÁSADY PROTİKORUPČNÍHO CHOVÁNÍ

Skupina SOMFY usiluje o provozování svých aktivit poctivým, transparentním a ohleduplným způsobem jak vůči svým zaměstnancům, tak vůči svým dodavatelům, zákazníkům, akcionářům a všem, se kterými se dostává do kontaktu.

Jsme si vědomi toho, že náš svět je velice různorodý a komplexní. Naši pracovníci se mohou při obchodních záležitostech ocitnout v nejednoznačných situacích.

Od roku 2015 pracujeme na našich základních zásadách jednání, které jsou sepsány v našem Etickém kodexu. Tento dokument závazný pro všechny pobočky připomíná naše závazky a slouží jako pomůcka při našem rozhodování.

V současné době posiluje spousta zemí (včetně Francie) svou legislativu týkající se boje proti korupci. Tyto zákony mají často pouze geograficky omezenou platnost (např. zákony FCPA, UK Bribery Act, fr. zákon Sapin 2). Z tohoto důvodu jsme doplnili některá prohlášení uvedená v našem Etickém kodexu protikorupčními zásadami chování. Proto využíváme této příležitosti, abychom všem zaměstnancům skupiny Somfy připomněli jejich povinnost seznámit se a dodržovat Etický kodex, stejně tak jako jednat v souladu s místně platnými, mezinárodními i nadnárodně platnými zákony.

V rámci aktivit na tržní platformě Euronext se skupina SOMFY rozhodla přijmout kodex sepsaný asociací Middlednext\* ve spolupráci s dalšími členskými společnostmi, přihlásit se tak ke společným zásadám v této oblasti a sdílet je se všemi pracovníky SOMFY i s třetími stranami, se kterými spolupracujeme.

Pro co nejlepší porozumění a jasnost tento dokument definuje pojem korupce\*\* a stanovuje hlavní zásady, které je nutné dodržovat. Je doplněn názorným průvodcem obsahujícím spoustu příkladů, otázek a odpovědí a jejich řešení v každodenní praxi. Kromě těchto dokumentů byla také zavedena různá školení a další procesy.

Veškerá rozhodnutí nebo akce, která nejsou výslovně popsána v zákoně nebo v našich interních procesech vyžadují striktní dodržení těchto zásad.

V případě porušení pravidel bude přikročen k disciplinárnímu řízení.

V nejsložitějších případech zahrnujících konflikt s dalšími hodnotami od vás očekáváme, že se obrátíte na své manažery, kteří vám pomohou správně se rozhodnout.

Všeobecné otázky týkající se etiky a zejména boje proti korupci nejsou vždy jednoduché. Naše síla spočívá v tom, že jsme připraveni jim čelit a věnovat se jim. Tyto otázky si nenechávejte pro sebe: mluvte o nich a požádejte o radu. Vždy se vám dostane v tomto směru podpory.

Neustále musíte mít na paměti, že:

- zásady popsané v tomto dokumentu nejsou dobrovolné: máte povinnost je dodržovat;
- musíte jít příkladem: reputace skupiny SOMFY, včetně důvěry panující mezi všemi zúčastněnými stranami, závisí na každém z nás;
- bude na vás pohlíženo nejen s ohledem na výsledky vašeho konání, ale také s ohledem na způsob jejich realizace.

Dodržování našich základních hodnot a nezlomných etických zásad v našem jednání a chování někdy vyžaduje odvahu, ale vždy je dokladem osobní odpovědnosti a svědomí každého. Každý zaměstnanec, který nebude dodržovat naše Zásady obchodního jednání, se vystavuje riziku pokut ze strany společnosti nebo trestních či občanskoprávních sankcí.

Kromě toho společnost Somfy požaduje po zúčastněných stranách, aby v obchodních záležitostech působily jako dobrý příklad dodržování etických zásad popsaných v Etickém kodexu, v Zásadách protikorupčního jednání a v jejich přílohách. Tyto dokumenty jsou veřejně přístupné na internetových stránkách skupiny a jejich praktické využití je popsáno v praktickém průvodci.

Velice vám děkujeme za vaše neustávající úsilí pro udržování zdravého etického prostředí, které přispívá k zachování společnosti SOMFY takové, na jakou budeme moci být hrdí.

**Výkonná rada Skupiny SOMFY**

*\*Asociace Middlednext: MiddleNext je nezávislé francouzské profesní sdružení exkluzivně zastupující kótované středně velké společnosti. Bylo založeno roku 1987 a sdružuje a exkluzivně zastupuje společnosti kótované v síti Euronext a Alternext ve všech oblastech obchodních aktivit. Asociace MiddleNext je uznávána jakožto sdružení zaručující možnost hájit zájmy středně velkých společností u dozorčích úřadů, orgánů veřejné moci a současně u evropských institucí.*

*\*\*Korupce: Termín korupce zahrnuje, v tomto Úvodníku, stejně tak jako v Zásadách jednání, korupci jako takovou (aktivní i pasivní) a podplácení.*



# ETICKÝ A PROTİKORUPČNÍ KODEX SPOLEČNOSTI MIDDLENEXT

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Etický a protikorupční kodex společnosti Middlenext (Kodex) odkazuje na Úmluvu OSN proti korupci a snaží se bojovat proti všem formám korupce.

Kodex představuje nedílnou součást interních zásad a postupů společnosti.

Dokument však nedokáže podchytit všechny případy korupce a ovlivňování ke korupci směřující, které mohou v rámci každodenních činností nastat. Každý proto musí použít vlastní úsudek a zdravý rozum. V případě pochybností o tom, jak se zachovat, se společnost spoléhá na zavedené podpůrné a poradenské nástroje a interní výstražný systém.

Tento Kodex může být revidován.

## 1-ROZSAH

Kodex se vztahuje na všechny zaměstnance společností a/nebo skupin, které přijaly Etický a protikorupční kodex společnosti Middlenext.

Každý zaměstnanec se ve společnosti musí chovat příkladným způsobem a nesmí dělat nic, co je v rozporu s pravidly chování stanovenými v tomto Kodexu.

Jakékoli otázky zaměstnanců ohledně působnosti nebo výkladu Kodexu musí být položeny nadřízenému zaměstnanci nebo společností jmenované kontaktní osobě.

## 2-ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A JEJICH ODLIŠNÉ FORMY

### Definice

- **Korupce** je jakékoli chování, během něž osoba (ať už veřejný činitel nebo soukromá osoba) přímo nebo skrze prostředníka navrhne, požádá nebo přijme jakýkoli dar, nabídku nebo příslib náhradou za provedení, zpoždění provedení nebo neprovedení úkonu, který přímo či nepřímo spadá do výkonu jeho povinností, za účelem získání nebo udržení obchodní nebo finanční výhody nebo za účelem ovlivnit určité rozhodnutí.

Existují dva typy korupce:

- **Aktivní** korupce nastává, když je zkorumpovaná osoba zároveň iniciátorem korupce.
- **Pasivní** korupce nastává, když je korupční jednání iniciováno osobou, která byla zkorumpována, tedy osobou, která jedná či naopak nejedná výměnou za určitou odměnu.

Korupce může mít mnoho podob pod rouškou běžných obchodních nebo společenských praktik. Může například zahrnovat pozvánky, dárkové předměty, sponzorství, dary atd.

- **Využíváním vlivu** se rozumí skutečnost, že osoba může zpeněžit svou pozici nebo vliv, ať už skutečný nebo domnělý, za účelem ovlivnit budoucí rozhodnutí třetí strany. Zahrnuje tři aktéry: příjemce (osoba, která poskytne benefity nebo dary), prostředníka (osoba, která využije vlivu, který má ve své pozici) a cílovou osobu, která má rozhodovací pravomoc (ministr, poslanec, soudce nebo státní zástupce, soudní znalec atd.).

### Zásady a pravidla

Zaměstnanci se nesmějí účastnit korupčního jednání a nesmějí za tím účelem využívat prostředníky, jako například agenty, konzultanty, poradce, distributory nebo další jiné obchodní partnery.

#### **Pokud je osobě předložen návrh, musí zvážit následující:**

- Je návrh v souladu se zákony a dalšími právními předpisy?
- Je v souladu s Kodexem a se zájmy společnosti?
- Nezahrnuje nějaký osobní zájem?
- Bylo by ponižující, kdyby se o mém rozhodnutí dozvěděli ostatní?

Každá společnost, která Kodex pro referenci používá, **vypracovala postup**, který každému zaměstnanci, který je postaven před volbu zahrnující etické nebo obchodní náležitosti k uvážení, umožňuje projednat jakékoli možné obavy v naprosté důvěrnosti.

## 2-1 PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE VEŘEJNÝCH ČINITELŮ

### Definice

Výraz „veřejný činitel“ označuje osobu, která zastává veřejnou funkci, které jsou svěřeny povinnosti veřejné služby nebo která vykonává volenou veřejnou funkci, ať už sama nebo jménem ostatních.

### Zásady a pravidla

Korupce veřejného činitele je stíhatelná pod vysokými pokutami a postihy<sup>1</sup>.

Jakýkoli vztah s veřejným činitelem musí probíhat v souladu s předpisy, kterými se takový vztah řídí (tj. předpisy, které se vztahují v konkrétní zemi, z níž veřejný činitel pochází, nebo které stanoví zaměstnavatel). Ačkoli obdarování veřejného činitele není zákonem zakázáno, musí být takové obdarování pro společnost naprosto transparentní a podléhá předchozímu schválení ze strany vyššího vedení.

<sup>1</sup>V souladu s francouzským trestním zákoníkem mohou osoby, které se dopustí korupce veřejného činitele, čelit velmi vysokým trestům – až 10 let odnětí svobody a pokuta 1 milion eur. I samotný pokus o korupční jednání, například nabídnutí úplatku nebo žádost o něj, je trestán stejně jako korupční jednání samotné.

## 2-2 DARY A POZVÁNKY

### Definice

Dary a benefity jakéhokoli druhu darované komukoli jako projev vděčnosti nebo přátelství, bez očekávání toho, že by za ně osoba něco obdržela zpět.

Nabídky pohoštění, ubytování a zábavy (show, koncerty, sportovní akce atd.) jsou považovány za pozvánky.

### Zásady a pravidla

Dary a pozvánky mohou být vnímány jako aktivní nebo pasivní korupce, v případě darů, projevů zdvořilosti a pohostinnosti (přijímaných či nabízených) a pozvánek k zábavě přispívající k dobrým vztahům, které však mohou být vnímány jako prostředek k ovlivnění rozhodnutí nebo prokázání služby společnosti nebo osobě, je zapotřebí opatrnosti.

## 2-3 DARY CHARITATIVNÍM NEBO POLITICKÝM ORGANIZACÍM

### Definice

Granty a dary jsou benefity poskytované ve formě peněz a/nebo materiálních příspěvků pro specifický účel: výzkum, praktické vzdělávání, životní prostředí (udržitelný rozvoj), pro charitativní nebo humanitární účely atd.

Politické příspěvky – ať už peněžité nebo jiné – jsou zamýšleny na podporu politických stran, lídrů nebo iniciativ.

### Zásady a pravidla

Žádosti o granty, dary nebo příspěvky musí být pečlivě zváženy, zejména žádosti od osob, které jsou v pozici, ze kterého mohou ovlivnit aktivity společnosti, nebo od osob, které by z grantu v případě jeho udělení mohli mít osobní prospěch. Žádosti o dary musí být schváleny nadřízeným.

## 2-4 ZÁŠTITA, SPONZORING

### Definice

Skrze záštitu nebo sponzoring společnost poskytuje finanční nebo materiální podporu charitativní organizaci nebo sociálnímu, kulturnímu nebo sportovnímu subjektu jako prostředek komunikace a propagace svých hodnot.

### Zásady a pravidla

Záštitu a sponzoring je možné poskytovat pouze bez usilování o nějaký konkrétní benefit od příjemce, kromě propagace firemní image.

## 2-5 USNADŇUJÍCÍ PLATBY

### Definice

Usnadňující platby jsou neoficiální platby (oproti legitimním a oficiálním poplatkům a daním), které jsou prováděny za účelem usnadnění nebo urychlení administrativních formalit, jako jsou například žádosti o povolení, víza nebo celní odbavení.

### Zásady a pravidla

Společnost neakceptuje „usnadňující platby“, ledaže by byly zapotřebí z pádných důvodů (zdraví a bezpečnost zaměstnance atd.).

## 2-6 MONITOROVÁNÍ TŘETÍCH STRAN (DODAVATELÉ, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB, KLIENTI)

### Definice

Monitorování se týká třetích stran, fyzických nebo právnických osob, se kterými společnost vstupuje do vztahů, které v určitých případech mohou z hlediska korupce představovat určité riziko.

Za třetí strany jsou považovány následující subjekty: obchodní partneři, dodavatelé, poskytovatelé služeb, prostředníci, klienti, zprostředkovatelé atd.

### Zásady a pravidla

Každá společnost vynaloží úsilí k zajištění toho, aby třetí strany dodržovaly její zásady a hodnoty, a v příslušných případech vynaloží náležitou péči.

## 2-7 STŘETY ZÁJMŮ

### Definice

Střety zájmů vyplývají ze situace, ve které jsou osobní zájmy zaměstnance ve střetu s jeho pracovními úkoly nebo povinnostmi.

### Zásady a pravidla

Pokud okolnosti vedou k potenciálnímu nebo skutečnému střetu zájmů, musí příslušní zaměstnanci tuto skutečnost ohlásit.

## 2-8 ÚČETNÍ ZÁZNAMY/INTERNÍ KONTROLY

### Definice

Společnost musí zajistit, aby její účetní oddělení a/nebo její interní a/nebo externí auditoři byli ostražití k případům možného zakrývání korupce v knihách, záznamech a účtech.

### Zásady a pravidla

Osoby provádějící audit (audity, potvrzení stavu účtů) musí být obzvláště obezřetné s ohledem na přesnost a pravdivost účtů.

## 3-POUŽITÍ KODEXU

### 3-1 ŠKOLENÍ

Zaměstnanci jsou povinni seznámit se s tímto Kodexem a zúčastnit se školení organizovaného společností za účelem zvýšení povědomí o boji proti korupci. Noví zaměstnanci se s Kodexem a jeho ustanoveními seznámí co nejdříve po zahájení práce pro společnost.

### 3-2 OHLAŠOVÁNÍ PRAKTIK, KTERÉ JSOU V ROZPORU S KODEXEM A OCHRANA OHLAŠOVATELŮ

**Každý zaměstnanec může – za podmínky dodržení postupu stanoveného společností – vyjádřit své obavy a/nebo vznést dotazy** svému nadřízenému a/nebo určené kontaktní osobě:

- pokud sami zjistí, že čelí riziku korupce;
- pokud se domnívají, že došlo, dochází nebo může docházet k porušení Kodexu;
- pokud zjistí, že se někdo po nahlášení učiněném v dobré víře stal cílem odvetných opatření.

Každý zaměstnanec, který v dobré víře, tedy upřímně přesvědčen, že jeho prohlášení je přesné a pravdivé, aniž by byl ovlivněn osobním zájmem nebo ziskem osobní výhody, ohlásí porušení nebo riziko porušení Kodexu svým nadřízeným nebo určené kontaktní osobě, bude ochráněn před všemi formami odvetných opatření. S identitami osob a skutečnostmi bude zacházeno důvěrně, v souladu s relevantními předpisy.

Ačkoli chyba, ke které došlo v dobré víře, nebude mít za následek žádná disciplinární opatření, obvinění, která jsou úmyslně kverulantská nebo zlomyslná, budou potrestána.

### 3-3 POSTUPY VAROVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaměstnanci musí být informováni o existenci postupu.

V souladu s pravidly ochrany osobních údajů, která jsou platná ve většině zemí, ve kterých společnost působí, zejména pak v Evropské unii, může každá osoba, která je identifikována ve spojitosti s varovným hlášením, využít svého práva na přístup k údajům, které se jí týkají, ať už se jedná o autora nebo subjekt takového hlášení.

Kdokoli takový může rovněž požádat o opravu nebo smazání osobních údajů, pokud jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné nebo zastaralé.

### 3-4 POSTIHY ZA PORUŠENÍ TOHOTO KODEXU

Nedodržení pravidel povede k osobní odpovědnosti zaměstnance a vystavuje ho postihu, zejména trestním sankcím<sup>2</sup> v souladu s platnou legislativou.

Společnost se zavazuje:

- vzít v potaz všechna prohlášení;
- důkladně prošetřit varovná hlášení;
- objektivně a nestranně vyhodnotit všechny skutečnosti;
- přijmout příslušná nápravná a disciplinární opatření.

### 3-5 IMPLEMENTACE: ODPOVĚDNOST A DOHLED

Implementace Kodexu je součástí pracovních povinností každého zaměstnance.

Společnost provádí pravidelné kontroly ověřující soulad pracovních postupů s Kodexem.

Řídící orgány společnosti a/nebo skupiny poskytují pravidelné aktualizace ohledně monitorování dodržování Kodexu a příslušných kroků následujících po obdržení varovného hlášení.

<sup>2</sup>Francouzské právo postihuje aktivní korupci (iniciátor korupce) a pasivní korupci (účastník korupce) stejnými tresty.

V případě fyzické osoby je maximální postih 5 let odnětí svobody a pokuta ve výši 500 000 € (pokuta může být zvýšena na dvojnásobek výměřku trestného činu).