



PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTÍ

ASSCO, s.r.o., GELPO, s.r.o., RPG Recycling, s.r.o., Egoé noba,
s.r.o.

Zpracoval: Ing. Pavla Toboláková
Petr Petrželka
Schválil: Pavel Hartman, Bc. Tomáš Vydra
Platnost od: 1. březen 2025

Obsah	
Úvod	1
Účel	1
Závaznost	2
Výklad pojmů	2
Základní pravidla pro prevenci Korupce a Úplatkářství	3
Oblasti působnosti Programu	4
Dary a jiné výhody	4
Sponzoring a společenská odpovědnost firem	5
Platby ve prospěch třetích stran prostřednictvím zprostředkovatelů	5
Boj proti praní peněz a evidence	5
Audit a inspekce	6
Protikorupční školení	6
Oznamování porušení předpisů a vyšetřování	6
Porušení Programu	6
Funkce a odpovědnost	7
Odkazy	8

Úvod

Protikorupční program (dále jen „**Program**“) je nedílnou součástí celkového programu v oblasti compliance (dodržování předpisů) a je součástí závazku Společností:

RPG Recycling s.r.o. člen REC Group se sídlem Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod, IČO: 29235171

GELPO s.r.o., člen REC Group se sídlem Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod, IČO: 29370035

ASSCO s.r.o., člen REC Group se sídlem Vazová 2492, 688 01 Uherský Brod, IČO: 41186745

Egoé noba s.r.o., člen REC Group se sídlem Vazová 2143, 688 01 Uherský Brod, IČO: 25270281

(dále jen „**Společnost**“)

zajistit, aby vykonávala své obchodní činnosti ve všech oblastech činnosti Společnosti eticky a v souladu se všemi platnými zákony a předpisy a v souladu s vlastními zásadami uvedenými v Etickém kodexu.

Účel

Účelem tohoto Programu je stanovit etické normy chování a postupy, které je třeba dodržovat v rámci obchodní činnosti Společnosti, příp. vykonávané jejím jménem nebo společně s ní, a zajistit, aby byla obchodní činnost Společnosti vykonávána v souladu s požadavky Etického kodexu Společnosti a dalších příslušných protikorupčních zákonů, a:

- stanovit protikorupční pravidla Společnosti při všech obchodních činnostech;
- zabránit jakémukoli Úplatkářství jménem Společnosti a jejích Dotčených osob (jak jsou definovány v tomto Programu), jakož i v souvislosti s nimi; zajistit, aby byly požadavky

platných protikorupčních zákonů a předpisů dodržovány v rámci všech obchodních činností Společnosti;

- zlepšovat a rozvíjet firemní kulturu Společnosti, uplatňovat osvědčené postupy a standardy odpovědného obchodního chování včetně dodržování tohoto Programu.

Závaznost

Tento Program se vztahuje na Společnost.

Tento Program je závazný pro Společnost a všechny její zaměstnance, vedoucí pracovníky, ředitele, statutární orgány Společnosti, („**Dotčené osoby**“). Každá Dotčená osoba musí být seznámena s obsahem tohoto Programu a dodržovat jej.

Tento Program se vztahuje i na Zástupce (jak jsou definováni v tomto Programu) a jejich zaměstnance v rozsahu, v jakém byl tento Program začleněn do smluv mezi těmito Zástupci a Společností.

Výklad pojmů

Úplatkářství:

Jednání spočívající v nabízení, slibování, poskytování, přijímání nebo vyžadování Neoprávněné výhody jakékoli hodnoty (která může být finanční i nefinanční), přímo nebo nepřímo a bez ohledu na místo (místa), v rozporu s platnými zákony a předpisy, jako pobídka nebo odměna za jednání nebo zdržení se jednání v souvislosti s plněním povinností této osoby. Zahrnuje nepoctivé přesvědčování někoho, aby jednal ve váš prospěch tím, že mu poskytnete peněžní dar nebo jinou pobídku. Velmi častým typem úplatku jsou peníze. Kromě toho lze za úplatek považovat mnoho druhů plateb nebo projevů přízně: dárky, povýšení, finanční prostředky, jídlo zdarma, volné vstupenky, lépe placená pracovní místa, příspěvky na kampaň atd. Existují dva typy úplatkářství: aktivní a pasivní úplatkářství. Aktivní úplatkářství je nabídka úplatku a žádost o laskavost, zatímco pasivní úplatkářství je přijetí úplatku nebo žádost o peníze. Poskytování i přijímání úplatků je nezákonné a trestá se podle zákona. Úplatkářství je jednou z forem Korupce.

Obchodní výhoda

Tento pojem může zahrnovat cokoli hodnotného, zejména:

- hotovost nebo její ekvivalent (včetně dárkových karet);
- dárky;
- poskytování služeb, které by jinak byly hrazeny;
- výhody a projevy přízně;
- zakázky nebo jiné obchodní příležitosti poskytnuté společnosti, v níž má Úřední osoba podíl nebo jiný osobní zájem;
- jednostranně výhodné smlouvy;
- nabízení pracovních příležitostí včetně těch, které jsou poskytovány rodinnému příslušníkovi nebo známému Úřední osoby nebo zástupci obchodní organizace, jako jsou pozice ve společných podnicích nebo příležitosti poskytovat poradenství;
- příspěvky politickým stranám;
- úhrada léčebných výloh, školného nebo jiných životních nákladů;
- cestovní výdaje, výdaje na stravování, ubytování, nákupy nebo zábavu.

Compliance Officer neboli CO



PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTÍ

ASSCO, s.r.o., GELPO, s.r.o., RPG Recycling, s.r.o., Egoé noba, s.r.o.

Osoba jmenovaná statutárním orgánem Společnosti a odpovědná za zavedení, fungování CMS a Programu a dohled nad nimi.

CMS

System řízení dodržování předpisů (Compliance Management System). CMS zahrnuje související procesy týkající se odhalování, zpracování oznámení, vyšetřování a nápravných opatření. Další informace naleznete v Zásadách Systému řízení dodržování předpisů.

Korupce

Za korupci se považuje jakékoliv jednání vedoucí k neoprávněnému zisku nebo příslibu neoprávněné výhody v návaznosti na zneužití postavení či svěřených pravomocí.

Neoprávněná výhoda

Jakákoli neoprávněná výhoda poskytnutá s cílem přímo nebo nepřímo:

- získat licenci, povolení nebo jakékoli jiné oprávnění od Úřední osoby, na které Společnost jinak nemá nárok;
- Získat důvěrné informace o obchodních příležitostech, nabídkách nebo činnostech konkurence;
- ovlivnit proces zadávání veřejných zakázek;

Úřední osoby

Za úřední osoby se považují představitelé veřejné správy, tedy všechny osoby mající zákonodárnou, výkonnou, soudní moc nebo zastávající funkci ve veřejných orgánech, korporacích, agenturách či společnostech nebo ozbrojených sborech určitého státu, území nebo samosprávného celku, včetně jejich poradců a rodinných příslušníků. Totéž platí pro mezivládní mezinárodní organizace.

Zástupci:

Zástupci jsou jakékoli třetí strany oprávněné jednat jménem Společnosti nebo nabízet a prodávat její výrobky a služby nebo výrobky a služby Společnosti.

Pojem Zástupci dále zahrnuje mimo jiné různé distributory, poradce, nezávislé dodavatele, zprostředkovatele a jakékoli jiné třetí strany (a jejich zaměstnance) zapojené do činnosti Společnosti, které jsou oprávněny zastupovat Společnost či jednat jménem Společnosti.

Vedoucí zaměstnanci

Vedoucí pracovníci, ředitelé nebo zaměstnanci či členové statutárního orgánu Společnosti, kteří jsou na jednotlivých úrovních řízení oprávněni určovat a přidělovat práci podřízeným zaměstnancům, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim závazné pokyny.

Základní pravidla pro prevenci Korupce a Úplatkářství

Zásadou Společnosti je vykonávat své činnosti po celém světě eticky a v souladu s platnými (vnitrostátními i zahraničními) právními předpisy a mezinárodními úmluvami. Společnost proto Korupci, včetně Úplatkářství, zakazuje.

Dotčená osoba a Zástupci tak nesmějí přímo ani nepřímo jménem Společnosti slibovat ani poskytovat žádné Obchodní výhody za účelem získání nebo udržení zakázky nebo získání jakékoli Neoprávněné výhody. Tento Program rovněž zakazuje jménem Společnosti nabízet nebo poskytovat jakoukoli Obchodní výhodu třetí straně s vědomím, že tato třetí strana za získání nebo udržení zakázky nebo za získání jakékoli Neoprávněné výhody poskytne úplatek. S vědomím znamená, že osoba reálně a pozitivně ví o jednání, že je obeznámena se skutečnostmi a okolnostmi,

kteřé dané jednání činí pravděpodobným, a že úmyslně ignoruje nebo přehlíží skutečnosti a okolnosti naznačující možnost, že k danému jednání dojde.

Od všech Dotčených osob a Zástupců se očekává, že budou dodržovat co nejvyšší etické standardy obchodního chování. Společnost nebude tolerovat žádné obchodní praktiky, které nejsou v souladu s tímto Programem a obecně závaznými právními předpisy.

V rámci své podnikatelské činnosti Společnost:

- se zavazuje dodržovat nejvyšší etické zásady;
- odmítá jakoukoli formu Korupce nebo Úplatkářství ze strany soukromých osob nebo Úředních osob;
- se nepodílí na žádných formách neetických pobídek nebo plateb;
- se nezapojuje do žádných aktivit, které jsou v rozporu se zásadami uvedenými v tomto dokumentu nebo platnými protikorupčními zákony, a žádné takové aktivity nepodporuje;
- zakazuje Dotčeným osobám a Zástupcům nabízet, slibovat, schvalovat, jakýkoli převod Obchodních výhod jakékoli Úřední osobě nebo zástupci či zaměstnanci obchodní společnosti s cílem ovlivnit jejich jednání (nebo zajistit jejich nečinnost) nebo se jej účastnit či ho umožnit, přímo nebo přes prostředníka, nebo získat Neoprávněnou výhodu;
- zakazuje Dotčeným osobám a Zástupcům udělit souhlas se získáním jakékoli Obchodní výhody, nebo ji získat, vyžádat si ji nebo ji jinak přijmout přímo nebo prostřednictvím prostředníka, pokud je poskytnutí takové Obchodní výhody podmíněno jednáním, plněním úředních povinností ve prospěch poskytující strany a pokud je taková Obchodní výhoda přímou nebo nepřímou odměnou za splnění těchto povinností;
- zakazuje Dotčeným osobám a Zástupcům jednat jako zprostředkovatelé Úplatkářství, tj. přímo předávat úplatky na pokyn uplácující nebo uplácené strany nebo jakýmkoli jiným způsobem přispívat k dosažení dohody o přijetí a poskytnutí úplatku mezi stranami.

Oblasti působnosti Programu

Due Diligence třetích stran

- Společnost vynaloží přiměřené úsilí na minimalizaci rizik spojených se spoluprací s třetími stranami, včetně obchodních a jiných vztahů s fyzickými a právními osobami.
- Společnost uplatňuje kontrolní mechanismy u svých obchodních partnerů, s nimiž plánuje uzavřít smlouvu, a v pravidelných intervalech je přehodnocuje.

Společnost naváže spolupráci s třetí stranou pouze v případě, že:

- se má za to, že cena za zboží a služby je běžná tržní cena;
- třetí strana má kvalifikaci a oprávnění dané služby nebo zboží poskytovat;
- je přijetí dohodnutých služeb nebo zboží potvrzeno a doloženo;

Dary a jiné výhody

Obchodní rozhodnutí Společnosti a jejích obchodních partnerů musí být objektivní a nesmí být ovlivněna dary ani jinými výhodami. Přijatelným způsobem vyjádření vzájemného respektu v obchodních vztazích mohou být symbolické dary v přiměřené hodnotě nebo jako symbol vděčnosti. Bez ohledu na jejich hodnotu však nesmí být poskytnut nebo přijat žádný dar, pohoštění, zábava ani jiné pohostinství, které má mít formu protislužby a má za cíl ovlivnit nebo by mohlo být vnímáno jako ovlivňování Úřední osoby, Dotčené strany, Zástupce nebo jakékoli jiné strany, která se Společností obchoduje.

Pokud jsou v souvislosti s obchodními činnostmi Společnosti poskytovány nebo přijímány vhodné dary a pohostinství, musí splňovat následující kritéria:

- Nejsou poskytovány s úmyslem ovlivnit příjemce nebo vyvolat dojem ovlivnění za účelem získání nebo udržení jakékoli Neoprávněné výhody;
- Nesmí být zakázány protikorupčními zákony;
- Nesmí ovlivňovat nestranné rozhodování příjemce v souvislosti se svěřenou úřední pravomocí;
- Nesmí se jednat o skrytou odměnu za získání Neoprávněné výhody, včetně jakékoli služby;
- Nesmí představovat pokus o ovlivnění nebo zdání ovlivnění příjemce s jinými nezákonnými nebo neetickými cíli;
- Musí mít přiměřenou hodnotu a nesmí se jednat o luxusní zboží;
- Musí být nabízeny a přijímány transparentním způsobem a nesmí být aktivně vyžadovány;
- Přijetí daru nebo pohostinství nepředstavuje střet zájmů příjemce s ohledem na jeho úřední povinnosti a nemá vliv na jejich plnění;
- Příjemce přijímá dar v dobré víře, že dárce nemá v úmyslu jakkoli ovlivnit výkon jeho úředních povinností.

Sponzoring a společenská odpovědnost firem

V souladu s tímto Programem a dalšími platnými postupy Společnost nefinancuje a v žádném případě se nepodílí na sponzoringu, jehož cílem nebo účelem je získat jakákoli nezákonná privilegia nebo Neoprávněné výhody týkající se jejich obchodních aktivit. Veškeré sponzorské a charitativní finanční aktivity Společnosti jsou zdůvodněny a jsou podrobně vykázány v účetních záznamech Společnosti.

Platby ve prospěch třetích stran prostřednictvím zprostředkovatelů

Společnost, Dotčené osoby a Zástupci mají zakázáno pověřovat třetí stranu prováděním jakýchkoli činností, které jsou v rozporu s ustanoveními tohoto Programu nebo normami stanovenými v platných protikorupčních zákonech.

Boj proti praní peněz a evidence

- Všechny platby Zástupcům a třetím stranám by měly být prováděny na bankovní účty vedené na jméno příslušného (přijímajícího) Zástupce nebo třetí strany. Veškeré náhrady výdajů požadované zaměstnancem nebo Zástupcem Společnosti, jakož i veškeré hotovostní výdaje Společnosti musí být písemně potvrzeny řádným primárním dokladem, jako jsou účtenky, faktury a další příslušné doklady.
- Dotčené osoby a Zástupci nesmí jménem Společnosti provádět žádné transakce s podvodným úmyslem nebo s vědomím, že se transakce nebo platby liší od jejich popisu v příslušných dokladech, které tyto transakce nebo platby potvrzují nebo zdůvodňují.
- V souladu s tímto pravidlem musí být všechny finanční operace, vypořádání a účetní záznamy, které jsou dostatečně podrobné a přístupné ke kontrole, řádně evidovány v účetních knihách a záznamech Společnosti a uchovávány v souladu s pravidly pro ukládání záznamů Společnosti.

Audit a inspekce

- Zásadou Společnosti je, aby veškeré finanční aktivity byly řádně zaznamenány v účetních knihách a záznamech Společnosti; aby všechny záznamy obsahovaly přiměřené podrobnosti, aby účetní záznamy věrně odrážely transakce; aby veškeré finanční transakce probíhaly pouze s příslušným oprávněním Společnosti; a aby veškeré finanční transakce byly zaznamenány v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami.
- Všem Dotčeným osobám a Zástupcům jednajícím jménem Společnosti je proto zakázáno vytvářet nebo vést jakékoli nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící účetní knihy a záznamy Společnosti. Kromě toho je všem Dotčeným osobám zakázáno činit nebo poskytovat (a to i vynecháním) jakákoli podstatně nepravdivá, nepřesná nebo zavádějící prohlášení nebo poskytovat jakékoli podstatně nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící informace (a to i vynecháním) v souvislosti s vytvářením nebo vedením účetních knih a záznamů Společnosti.
- Společnost pravidelně monitoruje a provádí interní a externí audity své finanční a obchodní činnosti a průběžné kontroly úplnosti a správnosti záznamů o všech obchodních operacích v účetních knihách a záznamech, dodržování požadavků stanovených platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti, včetně zásad a požadavků stanovených tímto Programem.

Protikorupční školení

Od Dotčených osob a Zástupců jednajících jménem Společnosti se očekává, že se budou účastnit povinných školení nebo školení poskytovaných Společností, která se týkají tohoto Programu. Tato školení mohou probíhat prezenčně nebo online a bude je provádět CO popř. pověřená osoba, s frekvencí min. každých dvou let.

Oznamování porušení předpisů a vyšetřování

Všechny Dotčené osoby a Zástupci Společnosti mají zásadní zájem na dodržování všech příslušných protikorupčních zákonů, jakož i tohoto Programu a všech souvisejících postupů. Účinným dodržováním předpisů bude zajištěno, že Společnost bude mít i nadále dobrou pověst jako bezúhonná a poctivě jednající společnost. Jakékoli porušení má dopad na Společnost na všech jejích úrovních.

Společnost proto usiluje o předcházení a odhalování takových porušení. Dotčené osoby a Zástupci Společnosti, kteří zjistí (nebo získají informace o tom), že došlo nebo by mohlo dojít k porušení ustanovení tohoto Programu nebo platných protikorupčních zákonů jinými Dotčenými osobami nebo Zástupci Společnosti nebo jakoukoli jinou třetí stranou, musí tuto skutečnost oznámit v souladu se Zásadami pro oznamování protiprávního jednání a stížností (zásady whistleblowingu).

Porušení Programu

Každá Dotčená osoba nebo Zástupce, který poruší tento Program nebo související postupy, bude podléhat postihům podle platných právních předpisů, a to včetně pracovněprávních opatření v případě Dotčené osoby nebo ukončení obchodního vztahu v případě Zástupce nebo jiné třetí strany. V zákonem daných případech budou případy porušení nebo podezření na porušení tohoto Programu nebo souvisejících postupů předány příslušným orgánům činným v trestním řízení.

Jakékoli nedodržení tohoto Programu nebo souvisejících postupů bude rovněž považováno za významný faktor při posuzování pracovního výkonu Dotčené osoby, jejího odměňování a zvažování jejího povýšení nebo při posuzování toho, zda bude pokračovat v obchodním vztahu s jakýmkoli Zástupcem nebo jinou třetí stranou.

Funkce a odpovědnost

Compliance Officer – pověřená osoba

Za správu tohoto Programu, včetně všech souvisejících postupů, je odpovědný Compliance Officer Společnosti (pracovník, nebo pověřená osoba odpovědná za dodržování předpisů) („CO“).

CO má hlavní odpovědnost za stanovení strategického cíle Společnosti v souvislosti s prevencí a odhalováním Úplatkářství a Korupce.

V plánovaných intervalech podávat statutárnímu orgánu zprávy o obsahu a fungování systému protikorupčního řízení a o podezřeních na závažné nebo systematické Úplatkářství nebo Korupci.

Statutární orgán

Statutární orgán bude v oblasti protikorupčního systému prokazovat vedoucí úlohu a závazek tím, že

- schválí tento Program a jeho případné změny;
- zajistí soulad mezi strategií Společnosti a tímto Programem;
- v plánovaných intervalech bude přijímat a přezkoumávat informace o obsahu a fungování protikorupčního systému Společnosti;
- bude vykonávat přiměřený dohled nad prováděním a účinností tohoto Programu Vedoucími zaměstnanci.

Vedoucí zaměstnanci

Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědní za:

- zavedení a provádění tohoto Programu a všech souvisejících postupů a zajištění jejich dodržování;
- vedení a podporu pracovníků s cílem dodržovat tento Program;
- podporu k neustálému zlepšování;
- podporu dalších příslušných vedoucích funkcí, aby prokázali své vedoucí postavení v oblasti prevence a odhalování Úplatkářství a Korupce, pokud se to týká oblastí jejich kompetence;
- podporování používání postupů pro oznamování podezření na Úplatkářství nebo Korupci;
- zajištění, aby žádná osoba nebyla vystavena odvetným opatřením, diskriminaci ani disciplinárnímu postihu za oznámení učiněná v dobré víře nebo na základě důvodného přesvědčení o porušení nebo podezření na porušení tohoto Programu nebo za odmítnutí se podílet na Úplatkářství nebo Korupci, a to i v případě, že takové odmítnutí může vést ke ztrátě zakázek či klientů Společnosti.

Od všech Vedoucích zaměstnanců se očekává, že

- budou podporovat kulturu dodržování předpisů tím, že půjdou příkladem.
- zajistí, aby zaměstnanci rozuměli svým povinnostem vyplývajícím z tohoto Programu, vytvoří prostředí, které umožní a podpoří zaměstnance při vznášení připomínek ohledně dodržování předpisů, a budou vhodně reagovat na dotazy a připomínky týkající se tohoto Programu a všech souvisejících postupů a instruovat zaměstnance, aby se s dotazy obraceli na oddělení pro oblast compliance nebo na právní oddělení.

Zaměstnanci



PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTÍ

ASSCO, s.r.o., GELPO, s.r.o., RPG Recycling, s.r.o., Egoé noba,
s.r.o.

Jsou povinni:

- Dodržovat pravidla a postupy tohoto Programu,
- Nahlásit jakékoli porušení tohoto Programu v souladu s tímto Programem,
- Účastnit se pravidelných školení a poskytovat pomoc CO při vyšetřování jakéhokoli porušení tohoto Programu.

Odkazy

Zásady systému řízení dodržování předpisů

Etický kodex

Zásady pro oznamování protiprávního jednání a stížností (zásady whistleblowingu).