



ETICKÝ KODEX

koncern PROSPERITA

ZÁKLADNÍ HODNOTY SPOLEČNOSTÍ KONCERNU PROSPERITA

ZODPOVĚDNOST

- **„Vždy rozhodujeme a jednáme zodpovědně vůči našim zaměstnancům, zákazníkům a ostatním partnerům.“**
- Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je spolu se zabezpečením kvalitních služeb zákazníkům základním kritériem v rozhodování a činnosti společností koncernu PROSPERITA. Tyto faktory jsou navíc umocněny úsilím o efektivní využívání zdrojů, které dbá o zájmy ostatních zainteresovaných stran.

INICIATIVA

- **„Jsme aktivní a hledáme cesty k trvalému zlepšování a inovaci.“**
- Od každého zaměstnance společností koncernu PROSPERITA se očekává aktivní přístup k práci a ochota přispět k dalšímu rozvoji koncernu PROSPERITA. Vedení společností vytváří ve společnostech koncernu PROSPERITA atmosféru podporující nové nápady a návrhy, které přinášejí progresivní změny a inovace.

SPRAVEDLIVÝ PŘÍSTUP

- **„Chováme se ke svým zaměstnancům, zákazníkům a ostatním partnerům s úctou a respektem.“**
- Společnosti koncernu PROSPERITA podporují svobodné vyjádření názoru každého zaměstnance a jejich cílem je, aby komunikace a vztahy uvnitř společností i navenek byly upřímné a zdvořilé. Proto našim partnerům vždy podáváme včasné a úplné informace, přičemž jediným omezením je diskrétnost obchodních, technologických, výrobních a osobních údajů. Pro všechny zaměstnance společností koncernu PROSPERITA platí jasné, srozumitelné a transparentní pravidla.

TÝMOVOST A LOAJALITA

- **„Společnou prací dosahujeme lepší výsledky.“**
- Vedení společností koncernu PROSPERITA vytváří podmínky pro rovnocennou komunikaci a vyžaduje úzkou spolupráci mezi zaměstnanci, podřízenými a nadřízenými i jednotlivými útvary navzájem. Každý zaměstnanec svým chováním, jednáním, projevem a vzhledem reprezentuje nejen sám sebe, ale vystupuje rovněž jako představitel společnosti i koncernu PROSPERITA. Všichni zaměstnanci jsou členy týmu. Jsme loajální ke svému týmu, ke společnosti i celému koncernu. Loajalita rovněž znamená vyvarování se šíření pomluv a negativních informací o dalších zaměstnancích nebo koncernu.

PROFESIONÁLNÍ VÝKON

- **„Chceme být nejlepší v tom, co děláme i v tom, jak to děláme.“**
- Vedení společností koncernu PROSPERITA vytváří podmínky na vzdělávání a neustálý rozvoj svých zaměstnanců a očekává, že každý jeho zaměstnanec má vůli neustále se zdokonalovat a své poznatky a schopnosti efektivně využívat ve své každodenní práci. Vysoká odbornost zaměstnanců koncernu PROSPERITA je spojena s dodržováním principů a pravidel profesionálního chování a to jak uvnitř společností, tak i v externím prostředí.

OBSAH

A. Úvod	4
B. Základní principy	4
1. Rovnost příležitostí / slušné zacházení	4
2. Respektování zákonů a pravidel hospodářské soutěže	5
3. Loajalita zaměstnanců a ochrana dobrého jména společnosti a koncernu	5
4. Společenská zodpovědnost	5
C. Konflikt zájmů a protikorupční aktivity	5
5. Korupce	5
6. Konflikt zájmů	6
7. Dary a odměny	6
8. Sponzorství a dárcovství	7
9. Politické aktivity	8
D. Vztahy s interním a externím prostředím	8
10. Vztahy se zaměstnanci a vztahy mezi spolupracovníky	8
11. Vztahy se zákazníky	9
12. Vztahy s dodavateli	9
13. Vztahy s institucemi	9
14. Vztahy vůči akcionářům	10
15. Komunikace s veřejností	10
E. Ochrana a důvěrnost informací	10
16. Ochrana osobních údajů a soukromí	10
17. Ochrana informací, důvěrnost a mlčenlivost	11
18. Vykazování – finanční výkazy	11
F. Bezpečnost a ochrana	12
19. Ochrana zdraví a bezpečnosti	12
20. Otázky životního prostředí a závazky vůči životnímu prostředí	12
21. Používání firemního majetku a jeho ochrana	13
G. Uplatňování a oznamování	13
22. Dodržování etického kodexu a zabezpečení souladu	13
23. Hlášení nesouladu s etickým kodexem	14
24. Závěrečná ustanovení	15

A. Úvod

Etický kodex představuje souhrn morálních požadavků, pravidel, principů a ideálů, podle kterých by se měl řídit každý zaměstnanec i orgány společnosti koncernu PROSPERITA, a to ve vztahu k externímu i internímu prostředí. Popisuje možné porušení, poskytuje návod při identifikaci a řešení etických problémů a vysvětluje, jak je třeba hlásit porušení etických zásad.

Etický kodex je nástrojem, který zvyšuje standart chování zaměstnanců, podporuje rozvoj etiky a firemní kultury, napomáhá ke zlepšení mezilidských vztahů na pracovištích a přispívá také ke zlepšení dobrého jména společností koncernu PROSPERITA.

Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance koncernu PROSPERITA na všech úrovních řízení společnosti. Členové orgánů společnosti a zaměstnanci na řídicích pozicích se chovají tak, aby byli vzorem při uplatňování a dodržování Etického kodexu.

Společnosti koncernu PROSPERITA očekávají, že se všichni dodavatelé, obchodní partneři, tak i jiné osoby, které vstupují do jakékoliv spolupráce se společnostmi koncernu PROSPERITA budou chovat ve shodě s všeobecnými etickými principy.

B. Základní principy

1. Rovnost příležitostí / slušné zacházení

Vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a mezi zaměstnanci na všech úrovních navzájem jsou založeny na úctě a důstojnosti každého člověka a na respektování základních lidských práv. Povinností každého zaměstnance je vytvářet atmosféru vzájemné úcty, slušnosti, důvěry a spolunáležitosti. Ve společnostech koncernu PROSPERITA nejsou tolerovány žádné projevy fyzického, psychického anebo sexuálního obtěžování. Se zřetelem na toto společnosti koncernu PROSPERITA chrání své zaměstnance před psychickým násilím a brání všem takovým postojům nebo formám chování.

Zaměstnanec se nesmí nijak zapojovat do žádné formy zesměšňování, ohrožování, zastrašování nebo nepřátelského jednání, zejména nepřátelského chování na základě odlišné rasy, barvy pleti, pohlaví, národnosti, věku, sexuální nebo náboženské orientace, nebo jiného morálně nevhodného kontextu, a to jak vůči jinému zaměstnanci, tak zároveň vůči obchodnímu partnerovi nebo zástupci třetí strany.

2. Respektování zákonů a pravidel hospodářské soutěže

Podnikání v souladu se zákony, dodržování příslušných legislativních norem a ochrana spravedlivé hospodářské soutěže jsou prioritou společností koncernu PROSPERITA. Povinností každého zaměstnance je seznámit se a následně dodržovat legislativní normy související s výkonem jeho práce. Společnosti koncernu se zavazují podávat zaměstnancům relevantní informace případně zajistit příslušná školení.

Společnosti koncernu PROSPERITA neodmítají poskytování informací ani nezatajují, nezkreslují nebo nepředkládají se zpožděním žádné informace, které regulační orgány požadují pro výkon jejich kontrolních činností. Zaměstnanci se nesmí zapojovat do žádných činností, které by byly

v rozporu s pravidly hospodářské soutěže nebo s jinými platnými legislativními předpisy a měli by zabraňovat i náznaku jejich možného porušení.

3. Loajalita zaměstnanců a ochrana dobrého jména společnosti a koncernu

Dobrá pověst a loajalita zaměstnanců je základním nehmotným aktivem a cennou obchodní hodnotou společností koncernu PROSPERITA. Každý zaměstnanec svým chováním, jednáním, projevem a vzhledem reprezentuje nejen sám sebe, ale vystupuje rovněž jako představitel společnosti i koncernu PROSPERITA. Za všech okolností je povinností každého zaměstnance hájit dobré jméno a vystupovat v souladu s dobrou pověstí společnosti i celého koncernu PROSPERITA. Současně to znamená neslučitelnost jakéhokoli prosazování vlastních zájmů, které by bylo v rozporu se zájmy společnosti či koncernu PROSPERITA. Předpokládá se dodržování vnitřních směrnic a interních pravidel.

4. Společenská zodpovědnost

Společnosti i zaměstnanci koncernu PROSPERITA jsou si vědomi toho, že jejich aktivity, produkty a služby mohou mít přímý i nepřímý vliv na ekonomický a sociální rozvoj společnosti. Z těchto důvodů společnosti koncernu PROSPERITA usilují o to, aby se jejich činnosti a aktivity realizovaly způsobem únosným pro životní prostředí, aby byly respektovány místní hodnoty i hodnoty společnosti jako celku. Zodpovědný přístup zaměstnanců i řídicích orgánů společnosti koncernu PROSPERITA vůči externímu prostředí je důležitý pro zajištění a udržování růstu koncernu PROSPERITA.

C. Konflikt zájmů a protikorupční aktivity

5. Korupce

Korupcí se rozumí protiprávní i protispolečenské jevy ve veřejném i soukromém sektoru, které představují negativní společenský jev a jsou překážkou dobrého fungování společnosti a ekonomiky. Společnosti koncernu PROSPERITA jsou přesvědčeny, že úspěchu, udržitelných výsledků a růstu dosáhnou v čestném konkurenčním boji díky svým kvalitním a hodnotným produktům a službám. Proto společnosti koncernu PROSPERITA odmítají a zavrhnou korupci v jakékoli formě, kdykoliv, kdekoliv a za jakýchkoliv okolností.

Nikdo ze zaměstnanců společností koncernu PROSPERITA nenabízí, neslibuje ani nepřijme žádné nezákonné zvýhodnění, které by mohlo následně ovlivnit obchodní rozhodnutí.

Aktivní korupce spočívá v poskytnutí výhody jiné osobě s úmyslem zabezpečit, aby tato osoba jednala nebo se zdržela jednání tak, že poruší své povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce zejména s cílem částečně nebo úplně obejít rozhodovací mechanismus (*zajistit povolení, právo, dodávku, obchod, smlouvu atd.*).

Pasivní korupce spočívá v přijetí výhody, jejíž protihodnotou je ovlivnění rozhodování. Všichni zaměstnanci a členové orgánů koncernových společností takovéto nabídky nebo nezákonné zvýhodnění neakceptují a zároveň platí, že od svých partnerů je ani nepožadují. Vyhýbají se také vytváření dojmu, že obchodní rozhodnutí by mohla být takovými nabídkami ovlivněna.

Pro vyvrácení pochybností je třeba uvést, že provize z prodeje, sleva, úvěr či srážka jsou považovány za běžné obchodní platby. Takovéto platby by měly být zejména v přiměřené hodnotě odpovídající poskytnutému zboží či službám nebo normám v daném odvětví a měly by být z konkurenčního hlediska ospravedlnitelné.

6. Konflikt zájmů

Zaměstnanci ani členové orgánů společnosti koncernu PROSPERITA nesmí nikterak zneužít případný konflikt zájmů, a to jak konflikt zákonem či jinými legislativními předpisy definovaný a zakázaný, tak zároveň konflikt, který legislativa nezná či neřeší, ale představuje situaci, při které osobní zájmy nebo aktivity zaměstnance nebo člena jeho rodiny nevhodně ovlivňují nebo zasahují nebo by mohly zasáhnout do jeho pracovní činnosti nebo efektivní výkonnosti pro společnost koncernu PROSPERITA, nebo v případě, kdy zaměstnanec nebo člen jeho rodiny získává neoprávněné osobní výhody v důsledku postavení zaměstnance ve společnosti.

Jelikož není možné uvést všechny situace nebo vztahy vytvářející aktuální nebo potenciální konflikty zájmů, je třeba samostatně a bezodkladně vyhodnotit každou konkrétní situaci, tak aby nedocházelo ke zneužití této situace ve svůj prospěch na úkor společnosti nebo jiné osoby na pracovišti.

Pokud zaměstnanec zjistí zneužití konfliktu zájmů, je povinný bez zbytečného odkladu a prokazatelným způsobem informovat svého nadřízeného a ten v souladu s příslušnými postupy informuje útvar interního auditu koncernu. Ten nezávisle na konkrétním zaměstnavateli a s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu posoudí, zda jde o konflikt zájmů či ne.

7. Dary a odměny

Pojem dar představuje jakýkoliv druh užitku, například předmět, pozornost, slevu z ceny služeb, resp. produktů, pohoštění, úhradu cestovních nákladů a/nebo úhradu ubytování, pozvání na sportovní nebo kulturní akci, pozvání na veletrh, konferenci nebo vzdělávací akci bez úhrady účastnického poplatku, příslib získání zaměstnání apod.

Poskytování darů, pozorností, pohoštění a jiných výhod (dále jen „dar“)

Společnost koncernu PROSPERITA nebo její zaměstnanec může poskytnout jen takové dary a pozornosti, které nemohou vzbudit dojem, že jako protihodnota se očekává určité jednání, obchodní nebo jiné rozhodnutí, nebo které by bylo v rozporu s právem, obchodní praxí nebo etickými kodexy partnerů, se kterými má společnost koncernu PROSPERITA obchodní nebo jiné právní vztahy. Zvlášť je důležité zvažovat tuto okolnost ve vztahu k orgánům veřejné moci v České republice nebo v zahraničí.

Propagační předměty, které daruje společnost koncernu PROSPERITA svým partnerům, jsou vnímány jako podpora jejího obchodního jména a image. Dary v podobě peněžní hotovosti, nákupních poukazů, akcií, dluhopisů, provizí nebo jiných peněžních hodnot nejsou přípustné za žádných okolností.

Přijímání darů

Zaměstnanci nesmí nikdy vyžadovat dary.

Zaměstnanec smí přijmout dar jen pokud nepřesahuje běžné chápání obchodní praxe a zároveň je přiměřený okolnostem. Zaměstnanci mohou přijmout dar jen tehdy, pokud v žádném případě nemůže vzniknout podezření, že dárcé očekává určité chování, resp. rozhodnutí obdarovaného jako protihodnotu. V případě pochybnosti, a to zejména tehdy, pokud je obdarovaný schopný ovlivnit obchodní rozhodnutí týkající se zájmu dárcé, je dar možné přijmout až po souhlasu přímého nadřízeného.

Dary v podobě peněžní hotovosti, nákupních poukazů, akcií, dluhopisů, provizí anebo jiných peněžních hodnot nejsou přípustné za žádných okolností.

Pokud zaměstnanec dodatečně zjistí, že dar odporuje uvedeným pravidlům, informuje svého nadřízeného a dar vrátí.

8. Sponzorství a dárcovství

Sponzorství představuje smluvní spolupráci s organizací anebo pořadatelem společenské

události, která zabezpečí podporu komunikačních a marketingových cílů společnosti koncernu PROSPERITA za dohodnutou finanční odměnu.

Dárcovstvím rozumíme poskytnutí peněžního nebo nepeněžního daru sloužícího na podporu neziskových účelů, přičemž příjemce ani jiná třetí strana neposkytuje žádné reciproční plnění. Společnosti koncernu PROSPERITA se hlásí ke své sociální zodpovědnosti, a proto svými aktivitami, svoji sponzorskou a dárcovskou činností podporují iniciativy zejména v oblastech životního prostředí, sociální oblasti, ve sféře vzdělání, kultury a sportu, které mají celonárodní význam anebo odpovídají konkrétní lokálním nebo regionálním potřebám.

Přidělení sponzorství nebo daru musí být maximálně transparentní. Účel a příjemce sponzorství anebo daru, jakož i potvrzení převzetí jsou dokumentovatelné a musí být kdykoliv ověřitelné.

9. Politické aktivity

Z pohledu důležitosti pro ekonomiku a společnosti koncernu PROSPERITA je dialog mezi představiteli místních orgánů státní správy, politických stran a společností koncernu PROSPERITA nevyhnutelný. Ve smyslu etického kodexu společnosti koncernu PROSPERITA nefinancují politické strany, jejich kandidáty anebo jejich zástupce. Společnosti koncernu PROSPERITA se zároveň zdržují jakéhokoliv přímého i nepřímého vyvíjení nátlaku na politiky nebo orgány státní správy s cílem prosazování svých obchodních zájmů a ani je neprosazují prostřednictvím účasti svých zaměstnanců v politických stranách.

Společnosti koncernu PROSPERITA nebrání svým zaměstnancům uskutečňovat politické aktivity. Tyto aktivity zaměstnanci vykonávají výlučně jako soukromé osoby, ne jako reprezentanti společností koncernu PROSPERITA. Politická aktivita na pracovišti a v pracovním čase není přípustná. Politické sympatie nebo členství zaměstnanců v některé politické straně nebo politickém hnutí nesmí mít žádný negativní dosah na řádný a poctivý výkon práce zaměstnanců společností koncernu PROSPERITA.

D. Vztahy s interním a externím prostředím

10. Vztahy se zaměstnanci a vztahy mezi spolupracovníky

Společnosti koncernu PROSPERITA si jako zaměstnavatel uvědomují, že jejich zaměstnanci představují pro společnost nejvyšší hodnotu a jsou odhodláni dosahovat co nejlepších výsledů pomocí podpory a odměňování kvalitního výkonu. V souladu s tímto zaměřením společnosti koncernu PROSPERITA vytvářejí prostředí poskytující podmínky pro osobnostní a odborný růst svých zaměstnanců, a to zejména prostřednictvím investic do rozvoje jejich schopností, zručností a vědomostí. Společnosti koncernu PROSPERITA zároveň očekávají od svých zaměstnanců vysoké osobnostní standardy v pracovních výkonech, zaměstnaneckých vztazích, jakož i v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví.

Ve společnostech koncernu PROSPERITA se udržuje kultura otevřené komunikace. Při rozhodování a řešení problémů společnosti koncernu PROSPERITA motivují zaměstnance k vlastní iniciativě. Všichni zaměstnanci jsou členy týmu koncernu PROSPERITA a každý jedná v souladu se zájmy a prioritami tohoto týmu.

Vedoucí zaměstnanci mají navíc povinnost:

- Pravidelně a jasně informovat své podřízené o poctivých obchodních praktikách a jejich souladu s hodnotami společností koncernu PROSPERITA,
- Jednat se všemi zaměstnanci spravedlivě a na vysoké úrovni,
- Informovat zaměstnance o tom, že se mohou obrátit na svého vedoucího, pokud potřebují pomoc v otázkách etiky či dodržování právních a firemních předpisů, nebo chtějí oznámit možné nesprávné jednání,
- Vhodně reagovat na případy střetu zájmů ze strany zaměstnanců a tím zajistit, aby obchodní rozhodnutí byla učiněna pouze v nejlepším zájmu společností koncernu PROSPERITA.

11. Vztahy se zákazníky

Při své podnikatelské činnosti společnosti koncernu PROSPERITA uplatňují čestný, korektní a zodpovědný přístup vůči zákazníkům, přičemž uspokojování jejich potřeb a zájmů považují za předpoklad úspěšného a trvalého obchodního vztahu. Společnosti koncernu PROSPERITA si dobrého vztahu se zákazníky cení.

Společnosti koncernu PROSPERITA používají pouze legitimní obchodní metody a dodržují dohodnuté obchodní podmínky. V případě, že v důsledku mimořádných okolností nemohou splnit dohodnuté podmínky, co nejrychleji iniciují jednání s obchodním partnerem s cílem hledat alternativní řešení.

Zaměstnanci společností koncernu PROSPERITA jsou povinni poskytovat včasné, úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace o svých produktech a službách. Nedopouštějí se šíření nepravd, zatajování, zveličování v reklamě a jiných veřejných vystoupeních.

12. Vztahy s dodavateli

Při své podnikatelské činnosti společnosti koncernu PROSPERITA uplatňují čestný, korektní a zodpovědný přístup vůči dodavatelům. Prostřednictvím principu vzájemné úcty a důvěry vytvářejí stejné a transparentní podmínky pro všechny své obchodní partnery, používají jen legitimní obchodní metody a informace od dodavatelů považují za důvěrné.

Pro své obchodní partnery a jejich zaměstnance, kteří vykonávají činnosti v prostorách společností koncernu PROSPERITA, vytvářejí bezpečné pracovní prostředí.

13. Vztahy s institucemi

Všechny vztahy s českými nebo mezinárodními institucemi vycházejí z potřeby hodnocení dosahu legislativních a administrativních opatření na společnosti koncernu PROSPERITA, z nevyhnutelnosti spolupráce s regulačními orgány apod. a z potřeb jejich seznámení se

stanovisky společností koncernu PROSPERITA k relevantním tématům.

PROSPERITA, kromě případů určených všeobecně závaznými předpisy.

Společnosti koncernu PROSPERITA se ve vztahu k veřejným institucím chovají v souladu se zákonnými a etickými principy, nevytvářejí prostor na nezákonnou podporu, podněcování anebo nevhodné ovlivňování, které by mohly ohrozit dobrou pověst společností koncernu PROSPERITA. Zaměstnanci jsou v komunikaci s institucemi povinni poskytovat pravdivé, srozumitelné a včasné informace v přiměřeném dosahu a v souladu se zákonem a morálkou.

14. Vztahy vůči akcionářům

Společnosti koncernu PROSPERITA vykonávají svou podnikatelskou činnost tak, aby chránila hospodářskou a finanční výkonnost a dále zvyšovala její hodnotu s cílem poskytnout svým akcionářům přiměřenou odměnu za riziko s investováním kapitálu do společnosti. Společnosti koncernu PROSPERITA usilují o vytvoření podmínek, které umožňují účast akcionářů na rozhodnutích s nimi souvisejících, zajišťují rovnost přístupu k informacím a chrání zájmy společnosti v souladu se stanovami společnosti.

15. Komunikace s veřejností

Společnosti koncernu PROSPERITA respektují a dodržují principy svobodného vyjadřování, nezávislosti médií a ochrany osobnostních práv a práv na přístup k informacím. V souladu s nastavením své komunikační politiky se společnosti koncernu PROSPERITA zavazují poskytovat úplné, nezkreslené, pochopitelné informace, zveřejněné ve správném čase. Jménem společnosti mohou vystupovat pouze oprávněné osoby.

Zaměstnanec, který chce veřejně vystoupit, publikovat anebo zúčastnit se diskuzí v souvislosti s některou ze společností koncernu PROSPERITA anebo předmětem její činnosti, musí získat souhlas ředitele té které společnosti koncernu

E. Ochrana a důvěrnost informací

16. Ochrana osobních údajů a soukromí

Společnosti koncernu PROSPERITA respektují a chrání osobní údaje veškerých osob (zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů atd.), jejichž údaje mají k dispozici uplatňováním všeobecně závazných právních předpisů České republiky.

Osobní údaje jsou získávány výlučně se souhlasem dohodnuté osoby na vymezený nebo stanovený účel, zpracovávají se jen v rozsahu nevyhnutelném k dosažení účelu jejich zpracování ve smyslu vnitřních postupů a právních předpisů České republiky a poskytnuté pouze osobám, které mají k získání těchto informací oprávnění, nebo které je potřebují znát z důvodu jejich pracovního zařazení. Zaměstnancům není dovoleno nelegální použití osobních a soukromých údajů.

17. Ochrana informací, důvěrnost a mlčenlivost

Pojem **důvěrné informace** zahrnuje všechny neveřejné informace, které by mohly být využity konkurencí, nebo jejich zveřejnění by mohlo poškodit společnost.

Neveřejné informace, které mají pro společnost koncernu PROSPERITA ekonomickou hodnotu, jsou považovány za **obchodní tajemství**.

Společnosti koncernu PROSPERITA chrání důvěrnost finančních, provozních, obchodních a jiných informací, které jim patří anebo souvisí s jejich podnikatelskými aktivitami. S cílem zabezpečení ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství se od každého zaměstnance společnosti vyžaduje, aby chránil zájmy společnosti PROSPERITA holding, tzn. zaměstnanec nesmí zveřejňovat informace zevnitř společnosti v externím prostředí v průběhu osobních a telefonických rozhovorů probíhajících na veřejnosti, zachovává důvěrnost informací a chrání firemní dokumenty vůči neoprávněnému přístupu ze strany neoprávněných osob. Zaměstnanci nesmí uvedené informace použít pro

vlastní prospěch anebo v prospěch jakékoliv jiné osoby. Povinnost chránit informace společností koncernu PROSPERITA se váže i na zaměstnance, kteří ukončili pracovní poměr ve společnosti.

Společnosti koncernu PROSPERITA shromažďují informace o konkurenci pouze s využitím korektních prostředků a nikdy ne cestou krádeže nebo zkreslování informací. Obchodní tajemství a další důvěrné informace mohou být poskytnuty druhým pouze na základě písemné dohody a poskytování těchto informací musí být omezeno pouze na informace, které jsou nezbytně nutné pro splnění obchodního účelu.

18. Vykazování – finanční výkazy

Všechny záznamy a výkazy společností koncernu PROSPERITA jsou připravovány přesně, včas, srozumitelně, porovnatelně a odpovídající skutečnosti. Jsou v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky a vnitřními předpisy společností koncernu PROSPERITA. Zaměstnanci jsou povinni poskytovat součinnost při aktivitách spojených s finančním výkaznictvím a nikdy nesmí záměrně pořízovat chybné, zkreslené, zavádějící, matoucí, úmyslně neúplné či jinak zatajené záznamy.

Přesnost a spolehlivost vedení záznamů a výkazů má právo kontrolovat v rámci provádění interních kontrol a auditů společnost CONCENTRA a.s., pověřená výkonem interního auditu ovládající osobou, společností PROSPERITA holding, a.s.

F. Bezpečnost a ochrana

19. Ochrana zdraví a bezpečnosti

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců koncernu PROSPERITA (BOZP) jsou pro společnost koncernu PROSPERITA prvořadé. Společnosti koncernu PROSPERITA proto kladou velký důraz na dodržování a podporu pravidel a principů s tímto souvisejících, uplatňují předpisy ochrany před požáry (OPP), vytvářejí a poskytují bezpečné pracovní prostředí, rozvíjejí povědomí o možných rizicích, vynakládají snahu na jejich eliminaci, podporují zodpovědné chování zaměstnanců a vytvářejí podmínky k tomu, aby zaměstnanec byl seznámen s platnými bezpečnostními předpisy, jakož i předpisy týkající se ochrany zdraví. Každý zaměstnanec jedná tak, aby sebe ani ostatní nevystavil ohrožení zdraví a života. Uvedené principy uplatňují nejen uvnitř společnosti, ale i ve spolupráci s jinými zainteresovanými stranami, které se podílejí na jejich aktivitách.

Konzumace alkoholu, používání drog anebo jiných omamných látek jsou na všech pracovištích společností koncernu PROSPERITA zakázané. Zároveň není akceptovatelný nástup do práce pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek.

20. Otázky životního prostředí a závazky vůči životnímu prostředí

Společnosti koncernu PROSPERITA se zavazují k ochraně životního prostředí a se zřetelem na práva budoucích generací při své podnikatelské činnosti usilují o rovnováhu mezi ekonomickými a environmentálními zájmy. S cílem dodržování tohoto závazku společnosti koncernu PROSPERITA přijímají preventivní opatření snižující environmentální rizika a usilují o odstraňování, resp. zmírňování dosahu své podnikatelské činnosti na životní prostředí, a to prostřednictvím dodržování všeobecně závazných právních předpisů a profesionálních postupů v předmětu svého podnikání. Povinností každého

zaměstnance je dodržování všech platných předpisů na ochranu životního prostředí.

Společnosti koncernu PROSPERITA usilují, aby cíle a výsledky jejich činností v environmentální oblasti byly známy také zaměstnancům, akcionářům, obchodním partnerům, regulačním autoritám, ale i široké veřejnosti.

21. Používání firemního majetku a jeho ochrana

Majetek společnosti tvoří hmotný a nehmotný majetek, informace, data a dále duševní vlastnictví, např. značky, vynálezy, autorská práva. Společnosti koncernu PROSPERITA ke své podnikatelské činnosti používají pouze legálně nabytý nehmotný a hmotný majetek. Každý zaměstnanec je povinen majetek společnosti ochraňovat a efektivně využívat. Použití na jiné, než pracovní, účely musí být v souladu s interními předpisy společnosti.

Zaměstnanci společností koncernu PROSPERITA jsou povinni při správě majetku dodržovat zejména následující povinnosti:

- Pořizovat a likvidovat majetek pouze na základě příslušného oprávnění a v souladu se schválenými postupy a pouze tehdy, není-li to nezákonné,
- Při používání a manipulaci s majetkem postupovat opatrně a zajistit, aby tyto důležité zdroje neztratily v důsledku nesprávného používání na hodnotě,
- Majetek společností koncernu PROSPERITA sdílet s osobami mimo tyto společnosti pouze tehdy, mají-li k tomu oprávnění, a pokud tato činnost neohrozí hodnotu majetku nebo neporuší příslušné zákazy a nařízení,
- Majetek společnosti a jiná aktiva chránit proti neoprávněnému použití či odnosu nebo ztrátě v důsledku trestního jednání či zneužití důvěry,
- Chránit duševní vlastnictví, které společnosti koncernu PROSPERITA zveřejňují prostřednictvím mnoha nástrojů, např. obchodních známek, patentů, autorských práv.

G. Uplatňování a oznamování

22. Dodržování etického kodexu a zabezpečení souladu

Etický kodex společnosti koncernu PROSPERITA se vztahuje na všechny zaměstnance společností koncernu PROSPERITA, včetně členů jejich orgánů.

Všichni zaměstnanci společností koncernu PROSPERITA si uvědomují, že porušování etického kodexu narušuje důvěru ve společnosti koncernu PROSPERITA. Od vedoucích zaměstnanců se očekává aktivní účast na implementaci a na prosazování etického kodexu, a zároveň jsou zodpovědní za to, že zaměstnanci jim podřízení jsou s obsahem etického kodexu seznámeni. Od všech zaměstnanců se očekává, že se seznámí s tímto etickým kodexem a při vykonávání své každodenní práce budou dodržovat a uplatňovat principy v něm uvedené.

Protože společnosti koncernu PROSPERITA očekávají, že jejich partneři budou společně s jejich zaměstnanci tento kodex dodržovat a jeho principy dále rozvíjet, bude tento kodex přístupný na webových stránkách všech společností koncernu PROSPERITA.

23. Hlášení nesouladu s etickým kodexem

Zaměstnanci a členové všech orgánů společností koncernu PROSPERITA jsou povinni bez zbytečného odkladu oznámit každé porušení etického kodexu (ze strany zaměstnance i externího partnera) útvaru interního auditu koncernu PROSPERITA – společnosti CONCENTRA, a.s., který je zodpovědný za nezávislou analýzu oznámení a vykonání všech potřebných úkonů souvisejících k objasnění případu, a to buď osobně nebo přes svého nadřízeného.

Zaměstnanci by měli oznámit zejména (ne však výlučně):

- přesvědčení zaměstnance, že se stal obětí obtěžování nebo jakékoliv diskriminace,

- setkání se s příslibem, nabídkou nebo požadavkem úplatku,
- identifikace nebezpečných nebo zdraví poškozujících pracovních podmínek,
- zjištění o možném škodlivém vlivu na životní prostředí způsobeném činností společnosti,
- zjištění krádeže nebo pokusu o krádež, porušení autorských práv, sabotáže nebo jiného poškození majetkových zájmů společností koncernu PROSPERITA.

Společnosti koncernu PROSPERITA se zavazují dodržovat důvěrnost v souvislosti s identitou jednotlivce, který oznámení poskytl a do objasnění oznámení i v souvislosti s identitou osoby vůči které oznámení směřuje (s výjimkou případů stanovených všeobecně závaznými právními předpisy České republiky). Zaměstnanec, který oznamuje podezření z porušení tohoto kodexu, nebude sankcionován ani žádným způsobem znevýhodňován. Avšak každé zjevně účelově nepravdivé oznámení podané se záměrem poškodit jinou osobu bude považováno za porušení etického kodexu.

Oznámení mohou být zaslána nebo doručena k rukám ředitele společnosti CONCENTRA, a.s.:

- Formou dopisu na adresu **Concentra, a.s. – U Centrumu 751, Orlová-Lutyně, 735 14**
- Telefonicky na číslo **596 539 281** nebo **596 539 283**
- E-mailem na **concentra@prosperita.com**
- Osobně **řediteli nebo jinému internímu auditorovi společnosti CONCENTRA, a.s.**

Útvar interního auditu společností koncernu PROSPERITA poskytuje zaměstnancům poradenství v případech, které etický kodex nepopisuje dostatečně podrobně a předkládá prezidentu koncernu PROSPERITA anebo případně generálnímu řediteli příslušné společnosti koncernu PROSPERITA zprávy o podnětech, případech porušení a o opatřeních, která byla v jejich důsledku přijata. Zaměstnanci mohou taktéž žádat o vysvětlení a poradenství přímého nadřízeného.

24. Závěrečná ustanovení

Změny a dodatky k tomuto etickému kodexu se mohou přijímat jen na základě rozhodnutí prezidenta koncernu PROSPERITA.

Etický kodex nabývá účinnosti dnem 1. května 2017.

V Ostravě, dne 28. března 2017

Ing. Miroslav Kurka
prezident koncernu
PROSPERITA holding, a.s.