

Datum vytištění: 22. 1. 2024



Rozsah platnosti:

ORLEN Unipetrol a.s.
ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (včetně odštěpných závodů BENZINA a POLYMER INSTITUTE BRNO)
PARAMO, a.s.
SPOLANA s.r.o.
PETROTRANS, s.r.o.
ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.
ORLEN UniCRE a.s.
ORLEN Unipetrol Deutschland GmbH
ORLEN Unipetrol Hungary Kft.
ORLEN HUNGARY Kft.
REMAQ, s.r.o.
HC VERVA Litvínov, a.s.
Nadace ORLEN Unipetrol

INTERNÍ PROTİKORUPČNÍ PROGRAM

Schválil:

GŘ / Jednatelé společnosti

Platnost od:

29.1.2024 (REMAQ s.r.o. jednatelé: M. Warchol, D. Chromy, L. Večeřa, QM-K. Kaňová)

Správce dokumentu:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Odbor systémů řízení

Zpracovatel:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Úsek kontroly a bezpečnosti, Ing. Emil Kračmar

Dokument je majetkem společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno s výjimkou jejich poskytnutí externím subjektům pro účely výběrových řízení a pro účely plnění smlouvy se společností.
Vytisknutá kopie je neřízený dokument.

Seznam změn

Číslo změny	Číslo strany		Předmět změny	Platnost od	Schválil (funkce, podpis)
	vyjmuté	vložené			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Upozornění: Změnové řízení je prováděno dle směrnice 821.

Obsah

1	Účel	4
2	Rozsah platnosti	4
3	Pojmy, definice a zkratky	4
4	Protikorupční opatření – preambule	6
5	Zakázané jednání	7
6	Základní principy vytváření protikorupčního klimatu	8
6.1	Prohlášení o souladu s právními normami a etickými standardy	8
6.2	Přístup ze strany skupiny ORLEN Unipetrol	8
6.3	Přístup ze strany zaměstnanců a externích zástupců	9
6.4	Přístup ze strany vedoucího zaměstnance ve všech stupních řízení	9
6.5	Školení vedení společnosti a zaměstnanců	9
6.6	Prevence	10
6.7	Transparentnost	10
6.8	Řešení podnětů	10
6.9	Ochrana oznamovatele	10
6.10	Vyhodnocování interního protikorupčního programu	11
6.11	Koordinátor protikorupční politiky	11
6.12	Zásady realizace protikorupční politiky skupiny ORLEN Unipetrol	11
7	Závěrečná ustanovení	12
8	Odpovědnost	12
9	Seznam souvisejících dokumentů	13
Příloha A	Zásady přijímání a předávání darů	14
Příloha B	Zásady monitorování bezpečnosti procesů	22
Příloha C	Zásady anonymního hlášení	28
Příloha D	Zásady prověřování protistran	32
Příloha E	Prohlášení o nezávislosti	43
Příloha F	Smluvní protikorupční doložka	44
Příloha G	Výroční zpráva	45

1 Účel

Tato politika byla vytvořena s cílem zajistit spravedlivý a transparentní model pro provozování podnikatelských aktivit KS ORLEN, který zaručuje důvěru, bezpečnost obchodních transakcí a volnou hospodářskou soutěž pro všechny zúčastněné strany společností skupiny ORLEN Unipetrol.

Účelem je odstranit nebo v maximální míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci společností skupiny ORLEN Unipetrol a stanovit jednotná a konzistentní pravidla při jejich podnikatelské činnosti, zejména ve vztazích se zástupci veřejné správy a se smluvními partnery.

Identifikovat činnosti a odpovědnosti ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol jejichž realizace vede ke snížení rizika korupce a zneužití nastavených pravidel.

Posílit povědomí zaměstnanců, externích zástupců a zainteresovaných stran společností skupiny ORLEN Unipetrol o přijatých etických standardech.

Dokument má charakter politiky a s tím koresponduje nastavení obecných pravidel pro určení vnitřních procesů k zamezení korupčního jednání, jeho identifikace a způsob hlášení. Interní protikorupční program směřuje k transparentní a otevřené společnosti, která má důvěru svých obchodních partnerů a zákazníků a zároveň chrání případné oznamovatele korupčního jednání v rovině pracovního práva.

2 Rozsah platnosti

Dokument je platný pro následující označené společnosti / odštěpné závody:

- ORLEN Unipetrol a.s. ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. BENZINA, odštěpný závod
- POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o.
- PARAMO a.s. SPOLANA s.r.o.

Dále je dokument platný pro PETROTRANS, s.r.o., ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., ORLEN UniCRE a.s., ORLEN Unipetrol Deutschland GmbH, ORLEN Unipetrol Hungary Kft., ORLEN HUNGARY Kft., REMAQ, s.r.o., HC VERVA Litvínov, a.s., Nadace ORLEN Unipetrol a jeho platnost je podmíněna schválením v těchto právnických osobách / společnostech. Pro Butadien Kralupy a.s. bude platit samostatná revidovaná verze IPP, po jejím schválení představenstvem společnosti.

Toto vydání nahrazuje politiku „Interní protikorupční program“, 5. vydání ze dne 4. 12. 2023.

Za realizaci ustanovení Interního protikorupčního programu odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rámci svých oprávnění. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit, aby všichni jejich podřízení zaměstnanci byli s Interním protikorupčním programem seznámeni a byli řádně a v termínu proškoleni dle kap. 6.5.

Tato politika se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky společností skupiny ORLEN Unipetrol bez ohledu na formu spolupráce a druh zastávané pozice, jakož i další zainteresované strany společností skupiny ORLEN Unipetrol, zejména subjekty jednající jejich jménem.

3 Pojmy, definice a zkratky

Politika / Protikorupční politika / IPP - Politika „Interní protikorupční program“

Vedení společnosti - členové představenstva (a.s.), jednatele (s.r.o.).

Vedoucí zaměstnanci - jsou zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

Zaměstnanec - osoba zaměstnaná ve společnosti skupiny ORLEN Unipetrol na základě pracovní smlouvy, bez ohledu na pracovní dobu uvedenou v pracovní smlouvě. Zaměstnancem se pro účely této politiky rozumí také osoba, která poskytuje služby společnosti skupiny ORLEN Unipetrol na základě smlouvy nebo působí ve vedení společnosti nebo jejich kontrolních orgánech.

UKOB - Úsek kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

HR	- Personální úsek ORLEN Unipetrol RPA s.r.o..
skupina ORLEN Unipetrol	- pro účely této politiky společnost/společnosti skupiny ORLEN Unipetrol, uvedené v kapitole 2 „Rozsah platnosti“.
Společnost	- společnost/společnosti skupiny ORLEN Unipetrol.
KS ORLEN	- společnost/společnosti kapitálové skupiny ORLEN.
Korupce	<p>- je porušením závazku poctivosti a dodržování příslušných právních předpisů veřejnými činiteli nebo osobami odpovědnými ve veřejném a soukromém sektoru, v souvislosti se zaujímanými pozicemi, zastávanými funkcemi nebo svěřenými oblastmi odpovědnosti, a rovněž získávání výhod z těchto činností, přímo nebo nepřímo v důsledku slibu, navrženého, očekávaného nebo předaného finančního zisku nebo osobního prospěchu, pro sebe nebo třetí osoby. Pojem korupce zahrnuje také hospodářskou korupci;</p> <p>jedná se o slibování, nabízení, poskytování, přijímání nebo navádění k přijetí neoprávněné finanční nebo osobní výhody jakékoli hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy za jednání nebo zdržení se jednání v souvislosti s výkonem úředních nebo pracovních povinností.</p>
Majetkový prospěch	- jakýkoliv majetek nebo užitek, jehož hodnotu lze vyjádřit v penězích. Majetkový prospěch je výhoda pro sebe nebo pro jinou osobu a může spočívat ve zvýšení majetku (např. zvýhodněná půjčka, dar, vítězství ve výběrovém řízení) nebo ve snížení závazků (např. zamezení ztrát na majetku, oddlužení), což v každém případě vede především k uspokojení hmotné potřeby.
Osobní výhoda	- nepeněžní dávka, která zlepšuje situaci osoby, která ji dostává, nebo uspokojuje její potřeby. Osobní výhoda je výhoda jak pro sebe, tak pro jinou osobu a může spočívat například v příslibu přijetí/obdržení pracovní nabídky nebo nabídky vyšší pozice ve stávajícím zaměstnání.
Kontrolní mechanismy	- činnosti, které ovlivňují pravděpodobnost naplnění rizika zneužití a rozsah jeho dopadu na podnikání společnosti skupiny ORLEN Unipetrol, kontrolní mechanismy jsou také formální, organizační nebo provozní opatření zaměřená na prevenci a odhalování případů příznaků korupce a zneužití.
Zneužívání	- úmyslné jednání nebo opomenutí, které představuje porušení právních předpisů, vnitřních předpisů nebo pravidel platných ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol, v jehož důsledku osoba, která se ho dopustila, nebo osoby s ní spojené získají neoprávněný prospěch nebo v jehož důsledku vznikne společností skupiny ORLEN Unipetrol neoprávněná škoda. Přínosy nebo ztráty mohou být finanční, hmotné nebo nehmotné což zahrnuje osobní výhody a ztráty image. Za zneužití se považuje zejména jakákoli forma korupce.
Veřejný činitel (úřední osoba)	- je fyzická osoba, která plní veřejnou funkci ve významu, který má tento pojem v právním systému státu, kde své podnikatelské činnosti provozují společnosti skupiny ORLEN Unipetrol.
Oznamovatel	- obecně osoba, která upozorní instituci nebo orgán oprávněný k prověření či zakročení na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí s/bez souhlasu odpovědných osob a jdou proti veřejnému zájmu, ohrožují veřejnost, jednotlivce nebo podnikatelský subjekt.
Smluvní partner	- je fyzická či právnická osoba nebo organizační jednotka, která nemá právní subjektivitu a je smluvní stranou smlouvy uzavřené společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol, nebo poskytuje plnění ve prospěch společností skupiny ORLEN Unipetrol na základě zadané objednávky/zakázky, respektive se kterou společnost skupiny ORLEN Unipetrol vede jednání za účelem uzavření smlouvy nebo zadání objednávky/zakázky.

- Reprezentant skupiny ORLEN Unipetrol - každý subjekt nebo osoba, která zastupuje společnosti skupiny ORLEN Unipetrol ve styku se smluvními partnery, dodavateli, klienty a státními nebo samosprávnými institucemi a také veškeré subjekty a osoby, které podporují společnosti skupiny ORLEN Unipetrol při získávání klientů nebo prodávají produkty nebo služby jménem společností skupiny ORLEN Unipetrol.
- Střet zájmů (definice) - je situace, kdy zaměstnanci nebo představitelé společností skupiny ORLEN Unipetrol, kteří se účastní realizace procesů společností skupiny ORLEN Unipetrol, mají přímý nebo nepřímý finanční, ekonomický nebo osobní zájem, který lze vnímat jako ohrožení jejich nestrannosti a nezávislosti v souvislosti s probíhajícím procesem, což může vést k vzniku případů korupce nebo jiných pochybení.
- Střet zájmů nastane:
- 1) pokud osoba zastávající ve společnosti skupiny ORLEN Unipetrol pozici, která podléhá posouzení střetu zájmů, ve smyslu Pravidel pro postupy při předcházení, odhalování a řešení střetu zájmů, nebo externí zástupce společnosti skupiny ORLEN Unipetrol přijímá rozhodnutí nebo vědomě vykonává jménem společnosti skupiny ORLEN Unipetrol činnosti, které přinášejí nebo mohou přinést neoprávněnou výhodu (finanční nebo osobní) jí nebo s ní spojeným osobám.
 - 2) v situaci, kdy zájmy osoby zastávající ve společnosti skupiny ORLEN Unipetrol pozici podléhající posouzení střetu zájmů, ve smyslu Pravidel pro postupy při předcházení, odhalování a řešení střetu zájmů, nebo externího zástupce společnosti skupiny ORLEN Unipetrol - v souvislosti s právními nebo faktickými vazbami mezi nimi a jinou fyzickou nebo právnickou osobou ovlivňují nebo mohou ovlivnit posouzení situace, přijatá rozhodnutí nebo plnění svěřených úkolů a povaha právního nebo faktického vztahu vyvolává důvodné pochybnosti o nestrannosti této osoby nebo externího zástupce.
- Princip 4 očí (four-eyes-principle) - určitá rozhodnutí musí být při uplatnění tohoto principu učiněna dvěma osobami.

4 Protikorupční opatření – preambule

Korupce komplikuje ekonomický vývoj společnosti, poškozují volnou hospodářskou soutěž, zvyšuje náklady na produkci statků a služeb, snižuje jejich bezpečnost a kvalitu, což v konečném důsledku může poškodit každou entitu obchodního života dané společnosti.

Korupce a další s ní související trestná činnost zahrnuje jak trestní odpovědnost fyzických tak i právnických osob. Páchání tohoto druhu trestné činnosti nepoškozuje jen subjekty hospodářské soutěže, ale i občanskou společnost jako celek. Akceptace, ať již pasivní nebo aktivní, korupčních činů brání podnikatelským činnostem, omezuje možnost propagace služeb a produktů, může znemožnit získání veřejných zakázek a vede k vysokým finančním sankcím.

Společnosti skupiny ORLEN Unipetrol, jsou spolehlivé obchodní subjekty a partneři, kteří působí odpovědně a transparentně a získávají konkurenční výhodu výhradně díky kvalitě, ceně a inovativnímu charakteru svých produktů a služeb, prohlašují a očekávají nulovou toleranci vůči všem náznakům a případům korupce a zneužití a podporuje činnosti založené na etických hodnotách a dodržování zákonů a tržních norem upravujících prevenci korupce a zneužití, a to na všech trzích působení společností KS ORLEN, jejich poboček a zastoupení.

Protikorupční politika skupiny ORLEN Unipetrol odráží jednak nastavené principy v mateřské společnosti ORLEN S.A. (ORLEN S.A. a obchodních společnostech, k němuž ORLEN S.A. je přímo či nepřímo mateřskou společností ve smyslu ustanovení zákona o obchodních korporacích) a také mezinárodní osvědčené postupy v rámci prevence, detekce a reakce na podplácení a úplatkářství, identifikace technologických, finančních a jiných hrozeb spojených s korupcí, stejně jako jiné chování závadné povahy, která mohou být škodlivá pro ekonomické zájmy skupiny ORLEN.

Efektivní potírání korupce vyžaduje zavedení systémových řešení založených na analýze informací dostupných uvnitř organizace a získaných z externích zdrojů.

Boj proti korupci chrání proti korupčním činům definovaným zákonem a navíc působí proti neehospodárnému řízení, konfliktu zájmů nebo dohodám mezi smluvními stranami v případě jejich zájmu páchat korupční trestnou činnost.

Provádění protikorupční politiky skupiny ORLEN Unipetrol (dále jen "politika" nebo "protikorupční politika") zvyšuje bezpečnost ve vztazích se smluvními stranami společnosti a posiluje komunikaci uvnitř organizace.

Základním pilířem IPP je prostředí společnosti, které deklaratorně odmítá korupční praktiky v rámci svého působení na trhu, činí tak otevřeně a bez výjimek. Pro tento svůj postoj využívá nástrojů obchodního charakteru, marketingu a obecné propagace protikorupčního jednání např. prostřednictvím prohlášení statutárních orgánů společnosti, tvorbou a propagací Etického kodexu. Posilování morální integrity zaměstnanců probíhá formou vstupního a průběžného školení, zařazování témat týkajících se identifikace a potírání korupce v rámci činnosti každého jednotlivce. Skupina ORLEN Unipetrol také nastavuje důvěryhodný mechanismus pro oznamování podezření na korupční jednání a deklaruje ochranu oznamovatele v oblasti pracovního práva.

Jednání, které je v rozporu s touto politikou, může vést k poškození image společností skupiny ORLEN Unipetrol, jakož i k právní nebo finanční odpovědnosti zaměstnanců, společností nebo jiných zainteresovaných stran společností skupiny ORLEN Unipetrol, k ukončení spolupráce a uplatnění nároků na náhradu škody.

5 Zakázané jednání

Společnosti skupiny ORLEN Unipetrol vyhlašují nulovou toleranci vůči jakýmkoli projevům nebo případům korupce a zneužití, které mohou mít podobu nebo povahu uvedenou v tomto bodě. Jedná se zejména o:

- 5.1 **Úplatkářství**, tedy požadování nebo přijímání jakýchkoliv majetkových nebo osobních výhod, nebo jejich příslib, a také poskytování nebo příslib poskytnutí majetkových nebo osobních výhod, výměnou za zneužití poskytnutých oprávnění nebo nesplnění povinnosti, kterým může být způsobena majetková škoda společnosti, nebo by to mohlo představovat nekalou konkurenci nebo nepřípustné preferování nabyvatele nebo odběratele zboží, služby nebo plnění. Výše uvedené se nevztahuje na přijímání a předávání schválených darů v souladu se Zásadami přijímání a předávání darů ve skupině ORLEN Unipetrol uvedenými v příloze A této Politiky.
- 5.2 **Podplácení**, kterým se rozumí poskytnutí peněžité nebo osobní výhody nebo její příslib osobě vykonávající veřejnou funkci v souvislosti s výkonem této funkce. Je také zakázané usilovat o získání osoby, která plní veřejnou funkci, pro porušení právních předpisů nebo poskytovat, nebo slibovat této osobě poskytnutí, majetkových nebo osobních výhod za porušení právních předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na přijímání a předávání schválených darů v souladu se Zásadami přijímání a předávání darů ve skupině ORLEN Unipetrol uvedenými v příloze A této Politiky.
- 5.3 **Placenou protekcí v obchodních aktivitách**, což znamená dovolávání se vlivu a postavení ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol, nebo vyvolání či utvrzení přesvědčení jiné osoby o existenci takového vlivu a zavázat se, že bude jednat jako prostředník při řešení případu výměnou za finanční nebo osobní výhodu nebo její příslib.
- 5.4 **Placenou protekcí ve veřejné správě**, tedy poskytovat nebo slibovat poskytnutí majetkové nebo osobní výhody za zprostředkování vyřízení záležitosti u státního či samosprávného orgánu, v mezinárodní organizaci nebo místní či zahraniční organizační jednotce disponující veřejnými prostředky, které spočívá v nezákonném ovlivňování rozhodnutí, jednání nebo jeho zanechání ze strany osoby, která plní veřejnou funkci v souvislosti s plněním této funkce.
- 5.5 **Zasahování do výběrového řízení** za účelem získání finanční nebo osobní výhody, zmaření nebo ztížení výběrového nebo nákupního řízení nebo uzavření dohody s jinou osobou, která jedná na úkor vlastníka majetku nebo osoby či instituce, v jejíž prospěch se výběrové nebo nákupní řízení provádí. Je také zakázáno v souvislosti se soutěží nebo nákupním řízením šířit informace nebo zatajovat zásadní okolnosti, které mají vliv na uzavření smlouvy, která je předmětem soutěže nebo nákupního řízení, nebo se domlouvat s jinou osobou a jednat tak ke škodě majitele nebo osoby či orgánu, v jehož prospěch se soutěž nebo nákupní řízení koná.
- 5.6 **Sportovní korupci** zahrnující žádost nebo přijetí finanční nebo osobní výhody nebo její příslib, jakož i poskytnutí nebo příslib poskytnutí finanční nebo osobní výhody výměnou za nečestné jednání, které by mohlo ovlivnit výsledek nebo průběh sportovní soutěže organizované sportovní federací nebo subjektem jednajícím na základě smlouvy s touto federací nebo subjektem jednajícím na základě jejího pověření.
- 5.7 **Nepravdivou účetní evidenci**, čímž se rozumí způsobení finanční škody společnosti nevěrohodným či nepravdivým vedením dokumentace obchodní evidence nebo zejména ničením, odstraňováním, zatajováním nebo falšování dokladů týkajících se podnikání společností skupiny ORLEN Unipetrol.

- 5.8 **Jednání na úkor zdrojů** společností skupiny ORLEN Unipetrol, což znamená zejména krást, přivlastňovat si, ničit, poškozovat nebo jakkoli využívat prostředky společnosti v rozporu s právními předpisy, interními předpisy nebo účelem těchto prostředků.
- 5.9 **Nepotismus**, tedy zneužívání postavení nebo vzájemná podpora zástupců jedné skupiny, např. na základě příbuzenských vztahů, důvěrného vztahu nebo členství ve stejné politické, náboženské, profesní, etnické organizaci apod., za účelem dosažení materiálních nebo osobních výhod, a to na základě známostí, nikoliv zásluh, jak je definováno v předpisech platných ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol.
- 5.10 **Poskytování příspěvků do fondů politických stran**, což znamená, že společnosti skupiny ORLEN Unipetrol poskytují příspěvky tuzemským nebo zahraničním politickým stranám a hnutím nebo jejich příznivcům, a to bez ohledu na jejich formu.
- 5.11 **Vyvíjení nátlaku nebo ovlivňování**, což znamená, že sponzorské, barterové a dárcovské aktivity společností skupiny ORLEN Unipetrol nesmí mít formu nátlaku nebo ovlivňování rozhodovacího procesu příjemce.
- 5.12 **Jednání zakázané obecně platnými právními předpisy**, mimo jiné včetně podvodu, padělání dokumentů a uvádění nepravdivých údajů.

6 Základní principy vytváření protikorupčního klimatu

6.1 Prohlášení o souladu s právními normami a etickými standardy

Tato protikorupční politika vychází z obecně uznávaných právních norem, jež řeší boj proti korupci a neetickému chování v rámci zemí, kde skupina ORLEN Unipetrol a potažmo celá skupina ORLEN provádí své obchodní aktivity. Jde zejména o následující normy:

- 6.1.1 úmluvy OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích;
- 6.1.2 zákona parlamentu Velké Británie o uplácení (The Bribery Act, 2010);
- 6.1.3 zákon o zahraničních korupčních praktikách (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA);
- 6.1.4 zákon o korupci zahraničních veřejných činitelů (Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act, 1999).

6.2 Přístup ze strany skupiny ORLEN Unipetrol

Do systému řízení formou interních dokumentů zapracovává prvky bránící vzniku korupčního prostředí, zejména pak:

- 6.2.1 vydává Etický kodex platný napříč společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol a implementuje do něj prvky boje proti korupci,
- 6.2.2 zvyšuje účinnost formálních a organizačních opatření s cílem snížit riziko korupce a zneužití a podporuje spravedlivé a transparentní jednání,
- 6.2.3 vydává zásady pro předávání a přijímání darů ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol,
- 6.2.4 sleduje a identifikuje rizika korupce a zneužití v procesech společnosti a to zejména formou dohledu nad uplatňováním kontrol v dozorovaných procesech,
- 6.2.5 zajišťuje transparentnost jednání se smluvními partnery a veřejnou správou,
- 6.2.6 v případě rizik souvisejících s korupcí a zneužitím poskytuje podporu, spolupracuje a podílí se na výměně informací v rámci společností skupiny,
- 6.2.7 precizně vymezí postupy při provádění výběrového řízení,
- 6.2.8 vhodnou kontrolou zajistí eliminaci střetu zájmů či event. podjatosti,
- 6.2.9 jednoznačně určí vnitřními předpisy rozhodovací kompetence a podpisová práva,
- 6.2.10 v zásadních otázkách dodržuje princip 4 očí,
- 6.2.11 ustanoví kontrolní orgány,
- 6.2.12 zajišťuje komunikaci a školení s cílem zvýšit povědomí zaměstnanců, externích zástupců a smluvních partnerů společností skupiny o prevenci korupce a zneužití,
- 6.2.13 vytvoří a otevřeně sdílí systém boje proti korupci v rámci své marketingové propagace, hlavní zásady této politiky jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti,
- 6.2.14 důsledně prošetří oznámení podezření na korupční jednání,
- 6.2.15 chrání odpovídajícím způsobem zdroj informací,

6.2.16 vyhodnocuje fungování IPP na roční bázi.

6.3 Přístup ze strany zaměstnanců a externích zástupců

- 6.3.1 Principem přístupu každého zaměstnance k odmítnutí korupčního jednání je osobní integrita a rozhodnost. Ta se nutně musí opírat o shora uvedené pilíře vytvořené zaměstnavatelem. Boj proti korupci se však odehrává právě na úrovni jednotlivců, kteří jsou zejména povinni:
- 6.3.1.1 dodržovat zásady uvedené v této politice, včetně toho, aby se vyvarovali zakázaného jednání a v případě, že se dozvědí o spáchání takového jednání nebo o podezření na něj, aby je oznámili svým nadřízeným a to buď osobně, nebo anonymně prostřednictvím kanálů pro oznamování porušení právních předpisů ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol,
 - 6.3.1.2 jednat rozhodně a nestranně, dodržovat interní organizačně řídicí normy a platné zákony,
 - 6.3.1.3 nevytvářet podmínky pro vznik korupčního jednání, naopak mu svým jednáním a chováním předcházet,
 - 6.3.1.4 aktivně se seznámit s Etickým kodexem společnosti a dodržovat jej,
 - 6.3.1.5 řádně dokumentovat pracovní postup tam, kde vzniká riziko korupčního jednání, dbát na transparentnost postupu a možnost nadřízeného kdykoliv postup přezkontrolovat,
 - 6.3.1.6 jednání s potenciálem vzniku korupce provádět za přítomnosti dalšího zaměstnance skupiny ORLEN Unipetrol,
 - 6.3.1.7 důsledně odmítat nabídky požitků, kdy nabízející nepožaduje žádnou protislužbu, ale cíleně u přijímajícího vyvolává pocit závazku,
 - 6.3.1.8 neprodleně oznámit nadřízenému svou nebo u jiného zjištěnou podjatost v projednávané či řešené věci, resp. svůj nebo u jiného zjištěný střet zájmů,
 - 6.3.1.9 nezneužívat získané informace ve svůj prospěch nebo prospěch třetí osoby,
 - 6.3.1.10 ve věci zjištění korupčního jednání postupovat dle platných vnitřních předpisů, zejména tohoto IPP.
- 6.3.2 V obchodních procesech, v nichž zaměstnanci nebo externí zástupci společností skupiny mohou mít, nebo mají vliv na výběr smluvního partnera v důsledku učiněných rozhodnutí nebo vydaných stanovisek, musí být dodržovány tyto zásady:
- 6.3.2.1 rovný přístup smluvních partnerů k informacím z probíhajících činností,
 - 6.3.2.2 zabránění přístupu neoprávněných osob k informacím z prováděných činností,
 - 6.3.2.3 zabránění neoprávněného finančního nebo osobního prospěchu,
 - 6.3.2.4 odstoupení od činnosti v situaci, u níž existuje i jen potenciální střet zájmů.

6.4 Přístup ze strany vedoucího zaměstnance ve všech stupních řízení

Oproti zaměstnancům mají vedoucí zaměstnanci možnost předávat postoje vedení společnosti a principy Etického kodexu ostatním zaměstnancům společností skupiny ORLEN Unipetrol, svým podřízeným. To činí zejména tím, že:

- 6.4.1 propagují a prosazují protikorupční postoje,
- 6.4.2 vytváří a posilují prostředí, jež odmítá korupční jednání, snižují motivaci k takovému jednání a zvyšují pravděpodobnost jejího odhalení,
- 6.4.3 neobchází postupy určené pro schvalování, udělování příkazů či subordinaci,
- 6.4.4 aktivně propagují Etický kodex, řeší jeho zjištěná porušení,
- 6.4.5 důsledně kontrolují činnost svých podřízených,
- 6.4.6 důsledně prošetřují, resp. předávají k šetření, podněty signalizující podezření na korupci.

6.5 Školení vedení společnosti a zaměstnanců

- 6.5.1 Vedení společnosti a každý zaměstnanec skupiny ORLEN Unipetrol má povinnost absolvovat vstupní školení IPP a úspěšně splnit ověření znalostí a to v rozsahu a formě stanoveném HR a UKOB nejpozději do 3 měsíců od jeho nástupu ke skupině ORLEN Unipetrol, školení může probíhat formou e-learningu,

- 6.5.2 každý zaměstnanec skupiny ORLEN Unipetrol musí absolvovat opakované školení IPP a úspěšné ověření znalostí nejméně jedenkrát za každých následujících 24 měsíců, a to v rozsahu a formě stanoveném HR a UKOB,
- 6.5.3 v případě změny pracovní pozice zaměstnance s vyžadovanou vyšší úrovní proškolení má povinnost toto rozšířené školení a ověření znalostí absolvovat do 3 měsíců od nástupu na tuto pozici, o této skutečnosti bude informován HR,
- 6.5.4 výjimky z tohoto ustanovení stanoví HR ve spolupráci s UKOB.

6.6 Prevence

- 6.6.1 K identifikovaným rizikům jsou přijímána opatření pro snížení těchto rizik. Základem je pak dodržování platných právních a vnitřních předpisů, které budou v tomto ohledu upřesňovány a aktualizovány,
- 6.6.2 problematika korupčních rizik bude zohledňována i v prováděných kontrolách všech kontrolních orgánů uvnitř skupiny ORLEN Unipetrol, zejména pak úseku auditu ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a UKOB,
- 6.6.3 protikorupční problematika je zařazena i do vstupního a kontinuálního školení zaměstnanců.

6.7 Transparentnost

- 6.7.1 Skupina ORLEN Unipetrol považuje transparentní postoje a podnikání za jeden z klíčových nástrojů omezení korupčního prostředí v soukromém sektoru a samotné společnosti. Ke zveřejňování důležitých informací je využívána zejména webová prezentace skupiny ORLEN Unipetrol a rovněž interní komunikace ke všem zaměstnancům,
- 6.7.2 kontrolní systém je nastaven tak, že výsledky prováděných auditních šetření jsou následně konzultovány s příslušnými odpovědnými osobami a je dohlíženo na implementaci stanovených doporučení.
- 6.7.3 u případů, které by mohly mít povahu protiprávního jednání, a existuje zde oznamovací povinnost dle trestního zákoníku, posoudí další kroky Úsek právní ve spolupráci s Úsekem kontroly a bezpečnosti společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Postup je upraven interním předpisem – směrnice 077 „Pravidla pro podávání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání a komunikaci s orgány činnými v trestním řízení“.

6.8 Řešení podnětů

6.8.1 Etický ombudsman

Společnost vytvořila pozici Etického ombudsmana. Jeho pravomoci, rozsah činností, funkční období a způsob řešení podnětů upravuje Etický kodex skupiny ORLEN Unipetrol.

6.8.2 Anonymní linka

Je zřízena anonymní telefonní linka, která je obsluhována úsekem kontroly a bezpečnosti. Na této lince je možné anonymně hlásit případy podezření na korupční jednání, ale i ostatní podezření na porušování platné legislativy a vnitřních předpisů. Kontaktní telefon je **+420 736 508 500**. UKOB garantuje, že nebudou podnikány žádné kroky k dohledání volajícího.

6.8.3 Anonymní emailová adresa

Jsou zřízeny anonymní emailové adresy, které jsou obsluhovány Etickým ombudsmanem – anonym@orlenunipetrol.cz a vedoucím odboru interní kontroly z UKOB – securityreport@orlenunipetrol.cz. Na těchto adresách je možné anonymně hlásit případy podezření např. na korupční jednání, ale i ostatní podezření na porušování platné legislativy a vnitřních předpisů. UKOB garantuje, že nebudou podnikány žádné kroky k dohledání odesílatele elektronické pošty.

6.9 Ochrana oznamovatele

Společnosti skupiny ORLEN Unipetrol se hlásí v právních předpisech k obecně zakotvené ochraně oznamovatele protiprávního jednání. Vedení společnosti si uvědomuje, že oznamovatelé jakéhokoliv protiprávního jednání, korupční praktiky nevyjímaje, jsou skupinou velmi zranitelnou a mohou být vystaveni různým druhům diskriminace na pracovišti. Vedení společností skupiny ORLEN Unipetrol tedy dbá na to, aby byly dodrženy všechny podstatné prvky takové ochrany, jako je ochrana identity oznamovatele, ochrana před jeho pracovním znevýhodňováním atp. Společnosti skupiny ORLEN Unipetrol chrání oznamovatele jakéhokoliv oznámení o protiprávním jednání, pokud bylo učiněno

v dobré víře, a to i v případě, že by takové oznámení bylo mylné. Naopak úmyslné nepravdivé oznámení bude s oznamovatelem řešeno dle platných právních předpisů.

6.10 Vyhodnocování interního protikorupčního programu

Aplikování IPP je pravidelně vyhodnocováno, zejména s ohledem na nutnost jeho aktualizace z důvodu lepší účinnosti a reakce na legislativní změny. Vyhodnocení za celou skupinu ORLEN Unipetrol provádí vždy za celý kalendářní rok do konce ledna následujícího roku UKOB.

6.11 Koordinátor protikorupční politiky

- 6.11.1 Koordinátor protikorupční politiky ve smyslu tohoto ustanovení je určen každou společností skupiny ORLEN Unipetrol a jeho hlavním úkolem je získávat, analyzovat a předávat informace v rámci systematického předcházení korupci, a to řediteli bezpečnosti a kontroly ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V rámci své činnosti postupuje samostatně. Konkrétní zjištění předává řediteli UKOB neprodleně (písemně jakmile to okolnosti dovolí), svou činnost pak souhrnně vykáže ve Zprávě o činnosti koordinátora protikorupční politiky, kterou doručí písemně vždy do 15. července (za první pololetí roku) a 15. ledna (za druhé pololetí roku) k rukám ředitele UKOB. Zpráva nemá přesně daný formát, musí však zahrnovat veškeré údaje o činnosti koordinátora protikorupční politiky za dané období.
- 6.11.2 Identifikuje potřeby vzdělávání ve Společnosti v rozsahu, na který se vztahují požadavky této Politiky, vypracovává a předkládá požadavky na jejich doplnění koordinátorovi ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
- 6.11.3 Vypracovává plán školení a společně s HR dohlíží na realizaci školení.
- 6.11.4 Zajišťuje v součinnosti s protikorupčním koordinátorem ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. interní a externí komunikaci společnosti o zásadách boje proti korupci a podvodům ve Společnosti.
- 6.11.5 Koordinátor ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. předkládá protikorupčnímu koordinátorovi společnosti ORLEN S.A. do 31. ledna každého roku výroční zprávu o plnění této politiky za uplynulý rok.
- 6.11.6 Bezodkladně informuje koordinátora ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. bez ohledu na povinnost uvedenou v bodě 6.11.1 o případech možné korupce a podvodů.
- 6.11.7 Koordinuje spolupráci v rámci potírání korupce a podvodů s koordinátorem ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
- 6.11.8 Poskytuje konzultace zaměstnancům Společnosti v otázkách týkajících se prevence korupce a podvodů.
- 6.11.9 Vyjadřuje se ke vnitřním organizačním aktům v rozsahu vyplývajícím z této politiky, včetně uplatňování kontrolních mechanismů v obchodních procesech.
- 6.11.10 Koordinátora protikorupční politiky určí vedení každé společnosti skupiny ORLEN Unipetrol a jeho jméno a kontaktní údaje doručí řediteli UKOB nejpozději do 1 měsíce ode dne účinnosti této Politiky.

6.12 Zásady realizace protikorupční politiky skupiny ORLEN Unipetrol

- 6.12.1 Společnosti skupiny ORLEN Unipetrol jsou povinny vypracovat:
 - 6.12.1.1 Zásady monitorování bezpečnosti procesů ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol.
 - 6.12.1.2 Zásady prověřování bezpečnosti a důvěryhodnosti dodavatelů společností skupiny ORLEN Unipetrol.
 - 6.12.1.3 Zásady anonymního oznamování pochybení ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol.
 - 6.12.1.4 Zásady přijímání a předávání darů ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol.
- 6.12.2 Ředitel UKOB ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. odpovídá za:
 - 6.12.2.1 vypracování, zavedení, dodržování a aktualizaci zásad uvedených v této politice,
 - 6.12.2.2 vypracování a aktualizaci seznamu monitorování procesů v rámci realizace této politiky,
 - 6.12.2.3 vypracování programu školení zaměstnanců a představitelů společností skupiny ORLEN Unipetrol a koordinátorů protikorupční politiky společností skupiny ORLEN Unipetrol,
 - 6.12.2.4 zásady uvedené v bodě 6.12.1 jsou přílohami tohoto IPP.

6.12.3 Vlastníci procesů ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol odpovídají za:

- 6.12.3.1 koordinaci a spolehlivé a včasné provádění hodnocení (testování) kontrolních mechanismů pro omezení korupce a zneužití v jednotlivých procesech,
- 6.12.3.2 zajištění souladu procesů monitorovaných v rámci systému předcházení korupce s politikou,
- 6.12.3.3 vypracování a aktualizaci seznamu reprezentantů jednotlivých společností skupiny ORLEN Unipetrol, které nejpozději do 2 měsíců ode dne platnosti IPP doručí řediteli bezpečnosti a kontroly ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.; seznamy pak budou vlastníky procesů pravidelně aktualizovány,
- 6.12.3.4 vkládání protikorupčních doložek do smluv se smluvními partnery.
- 6.12.4 Výměna informací mezi společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol v rozsahu upraveném touto politikou nesmí být v rozporu s požadavky právních předpisů a interních organizačních aktů v oblasti ochrany osobních údajů, obchodního tajemství a tajemství společnosti.

7 Závěrečná ustanovení

- 7.1 Úsek kontroly a bezpečnosti společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. sleduje obchodní cíle celé skupiny ORLEN Unipetrol, spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a zajišťuje bezpečnost společností skupiny ORLEN Unipetrol v oblasti prevence, odhalování korupce, porušení zákona a právních norem, jakož i posuzování dodržování platných zákonů a vnitřních předpisů ze strany zaměstnanců.
- 7.2 Ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol registrovaných v zahraničí platí tato politika odpovídajícím způsobem, v rozsahu odpovídajícím požadavkům legislativy země registrace a mezinárodního práva.

Úsek kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. tuto politiku každé dva roky přezkoumává a aktualizuje.

8 Odpovědnost

Činnost	Vedení společnosti	Vedoucí zaměstnanec	Zaměstnanec	UKOB	HR	Koordinátor protikorupční politiky
Realizace opatření IPP		A/R	R	C	C	C
Vyhodnocení fungování IPP				A		R
Zpracování protikorupční problematiky do vstupního školení				A/R	C	C
Zpracování Zásad IPP		I		A/R		C
Zpracování seznamu reprezentantů a aktualizace seznamu		R		A		R
Určení a nahlášení koordinátorů protikorupční politiky	A/R			C		I

Vysvětlivky: R - RESPONSIBLE - VYKONÁVAJÍCÍ „Vykonavatel“
A - ACCOUNTABLE - ODPOVĚDNÝ „Nese plnou vinu za neprovedení“
C - CONSULT – KONZULTANT „Zahrnutý v procesu“
I - INFORM - JE INFORMOVÁN „Držet v obraze“

RACI matice s komentářem (dle politiky „Zvyšování efektivity procesů a jejich optimalizace“)

9 Seznam souvisejících dokumentů

Etický kodex skupiny ORLEN Unipetrol,

Směrnice 077 „Pravidla pro podávání oznámení o podezření ze spáchání trestného činu a komunikaci s orgány činnými v trestním řízení“.

Směrnice 076 „Ochrana osobních údajů“

Směrnice 062 „Pravidla pro reporting o uskutečněných obchodních jednáních“

Příloha A Zásady přijímání a předávání darů

Na základě ust. 6.12.1.4 Interního protikorupčního programu ve skupině ORLEN Unipetrol, se zavádí Zásady přijímání a předávání darů ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol (dále jen „Zásady“).

§ 1

Obecná ustanovení, pojmy

1. Přijímání a předávání darů je přípustné pouze v souladu s těmito Zásadami.
2. Zásady přijímání a předávání darů jsou standardem pro společnosti skupiny ORLEN Unipetrol a podléhají implementaci ve všech společnostech této skupiny.
3. Tyto Zásady přijímání a předávání darů se vztahují na zaměstnance společností skupiny ORLEN Unipetrol na základě pracovní smlouvy nebo jmenování, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a na osoby, které zastupují společnosti skupiny ORLEN Unipetrol ve vztazích s představiteli smluvních stran nebo veřejné správy, včetně vztahů mezi společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol a KS ORLEN.
4. Tyto Zásady se nevztahují na dary, přijaté a poskytnuté v rámci jedné společnosti skupiny ORLEN Unipetrol.
5. Darem se rozumí jakákoli peněžitá, věcná nebo jiná výhoda přijatá nebo poskytnutá osobou uvedenou v odstavci 3., zejména ve vztazích se smluvními partnery nebo zástupci veřejné správy.
6. Za dar není považováno:
 - a) Cateringová služba (je definována jako dodání hotového nebo nehotového jídla nebo nápojů, případě s příslušnými podpůrnými službami, které umožňují jejich okamžitou konzumaci, která probíhá mimo provozovnu poskytovatele služeb) během obchodních jednání, jiných obchodních schůzek pořádaných v sídle společností skupiny ORLEN Unipetrol (nebo mimo sídlo, ale na náklady společností skupiny ORLEN Unipetrol nebo během zasedání orgánů společností skupiny ORLEN Unipetrol nebo výborů fungujících na základě interních úprav společností skupiny ORLEN Unipetrol), není považovaná za dar ve smyslu těchto zásad, pokud tento výdaj může být klasifikován jako obecný, správní nebo jiný náklad související s provozovanou podnikatelskou činností.
 - b) Pozvání na setkání, akce, školení nebo workshopy pořádané osobou, která vás jako hostitel pozvala, jsou přípustná a nejsou považovaná za dar, pokud není Vaše účast podmíněna zaplacením účastnického poplatku, který hostitel uhradí za Vás.

§ 2

Pokyny v oblasti přijímání a předávání darů

1. Dary mohou být považovány za příjem dle platných zákonů v jednotlivých státech, a proto mohou být předmětem zdanění daní z příjmu.
2. Před předáním daru se snažte zjistit:
 - a) zásady přijímání darů platné u obdarovaného,
 - b) předpisy, které upravují předávání darů podle jurisdikce státu, kde je obdarovaný registrován, nebo kde vykonává svou podnikatelskou činnost.
3. Osoba uvedená v § 1 odst. 3 těchto zásad je při předání daru povinna předat obdarovanému informaci o hodnotě daru. V případě darů, jejichž hodnota nepřekračuje **2000** Kč bez DPH (tržní hodnota daru), stačí informovat

- obdarovaného, že jeho hodnota tuto částku nepřevyšuje. V případě daru, jehož hodnota přesahuje **2000 Kč** bez DPH, musí být stanovena a sdělena obdarovanému jeho tržní hodnota.
4. Pokud by mohla být informace o hodnotě daru považována obdarovaným za netaktní nebo společensky nevhodnou k dané situaci, pak tato informace musí být sdělena jiným, přijatelným způsobem (odkazem na protikorupční pravidla skupiny ORLEN Unipetrol, štítkem s hodnotou daru apod.).
5. V případě společností skupiny ORLEN Unipetrol, organizačních složek skupiny ORLEN Unipetrol a zastoupení působících mimo Českou republiku, hodnota uvedená v § 2, odst. 3 těchto zásad nebo její ekvivalent v cizí měně musí být uvedena do souladu s úpravou závaznou v daném státě, pokud taková existuje, avšak nesmí tuto hranici překročit.
6. Při rozhodování o přijetí nebo předání daru je nutno dodržovat tyto zásady:
- a) Zásada poctivých úmyslů dárce:
 - Okolnosti, předání a charakter daru mají za cíl výhradně budování nebo posilování obchodních vztahů nebo jsou projevem přízně.
 - Cílem předání daru není negativní ovlivnění obdarovaného a jeho objektivitu při rozhodování v obchodních záležitostech.
 - Nabídka předání daru nepřichází ve chvíli, kdy se obdarovaný účastní rozhodovacího procesu, z něhož by mohl mít zisk dárce nebo osoba s ním spojená.
 - b) Zásada legálnosti:
 - Druh daru a okolnosti jeho předání neporušují dobré mravy, zvyklosti a vnitrostátní, zahraniční ani mezinárodní právní předpisy.
 - c) Zásada přiměřenosti (proporcionality):
 - Jednotková hodnota daru není v rozporu se zásadami stanovenými touto politikou.
 - K předání daru dochází příležitostně a má souvislost s konkrétní příležitostí.
 - Předáním daru nelze příjemci ukládat jakoukoli povinnost nebo vytvářet takové zdání.
 - d) Zásada transparentnosti:
 - Není povoleno přijímat dary, které mohou ve vnímání příjemce vyvolat jeho rozpaky vzhledem k hodnotě daru nebo pocit nutnosti oplatit gesto nebo motiv zatajit obdržení těchto darů před nadřízeným a spolupracovníky.
7. Přijetí nebo předání darů uvedených v těchto zásadách je přípustné, pokud je to vhodné v konkrétních okolnostech a v souladu s etickými zásadami závaznými ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol a samotného dárce. Rozhodnutí o přijetí nebo předání daru musí předcházet individuální hodnocení osoby uvedené v § 1, odst. 3 těchto zásad. Pokud okolnosti neumožňují provedení hodnocení, pak je musí předcházet konzultace s nadřízeným nebo Úsekem kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
8. Kategorie darů
- a) Dary, jejichž přijímání a předávání je povoleno, bez nutnosti dodatečného schválení (§ 3).
 - b) Dary, jejichž přijímání a předávání je podmíněčně povoleno (§ 4).
 - c) Dary, jejichž přijímání a předávání není povoleno (§ 5).

§ 3

Dary, jejichž přijímání a předávání je povoleno, bez nutnosti dodatečného schválení

1. Bez nutnosti dodatečného schválení je povoleno přijímání a předávání darů v souvislosti s propagací nebo reklamou, jejichž jednotková hodnota není vyšší než **2000** Kč bez DPH, pokud je to v souladu s principy uvedenými v těchto zásadách.
2. Pohoštění pořádané smluvním partnerem do hodnoty 2000 Kč bez DPH na jednu osobu pokud:
 - a) mají příležitostný charakter a mohou být nabízena na zásadě vzájemnosti,
 - b) pohoštění se účastní osoba, která nás pozvala, případně jeho zástupci,
 - c) pohoštění se neúčastní rodinní příslušníci pozvaného, manžel/ka, děti, rodiče, příbuzní v přímé linii do druhého stupně osob uvedených v § 1, odst. 3 těchto Zásad.
3. Pohoštění pořádané osobami uvedenými v § 1, odst. 3 těchto Zásad se musí účastnit alespoň dva zástupci společností skupiny ORLEN Unipetrol, pokud není účast pouze jednoho zástupce zdůvodněna objektivními okolnostmi týkajícími se obchodních vztahů s daným smluvním partnerem nebo představitelem veřejné správy.
4. Pozvání na volnočasové akce, chápané jako sportovní události, divadelní představení, koncerty nebo jiné kulturní akce do hodnoty 2000 Kč bez DPH na jednu osobu pokud:
 - a) mají příležitostný charakter a mohou být nabízeny na základě vzájemnosti,
 - b) osoba, která nás pozvala, se akce rovněž zúčastní.
5. Reklamní a propagační předměty jako např. propisky, zápisníky, kalendáře, jiné drobné předměty, pokud možno s logem společnosti skupiny ORLEN Unipetrol, nebo logem smluvního partnera, jejichž jednotková hodnota není vyšší než **2000** Kč bez DPH.
6. Předávání darů uvedených v § 3, odst. 5 těchto zásad je přípustné bez nutnosti jejich registrace v Evidenci darů uvedené v § 6 těchto Zásad v rámci setkání (např. veletrhy, konference, symposia), které pořádá, spolupořádá nebo jejichž sponzorem je společnost skupiny ORLEN Unipetrol na základě zvláštních předpisů, během nichž není možné identifikovat jednotlivé obdarované. Při tomto typu setkání je nutné dodržet tyto podmínky:
 - a) Společnost skupiny ORLEN Unipetrol je povinna vést evidenci, která bude obsahovat informace o druhu, množství a jednotkových nákladech reklamních nebo propagačních předmětů určených k distribuci v průběhu akce. Evidence musí obsahovat vyúčtování nákladů po ukončení setkání.
 - b) Jednotková hodnota reklamních darů určených pro tato setkání nesmí přesahovat **2000** Kč bez DPH. V opačném případě je závazný postup uvedený v § 4 těchto Zásad.

§ 4

Dary, jejichž přijímání a předávání je podmíněně povoleno

Přijímání a předávání darů v hodnotě vyšší než **2000** Kč bez DPH je podmíněno jejich zavedením do Elektronické evidence darů uvedené v §6 a rozhodnutím nadřízeného o naložení s darem, které musí být uvedeno v této evidenci a to ještě před samotným užitím nebo předáním daru za předpokladu dodržení ustanovení uvedených v § 2 Zásad a těchto podmínek:

- a) Přijetí a nabízení pohoštění v jednotkové hodnotě vyšší než **2000** Kč bez DPH na osobu vyžaduje schválení v režimu uvedeném v těchto Zásadách, na základě účetních dokladů nebo seznamu výdajů, podle předpisů závazných v společnostech skupiny ORLEN Unipetrol. Pohoštění v takové hodnotě by měla být výjimečná.

- b) Dary o jednotkové hodnotě vyšší než **2000** Kč bez DPH může osoba uvedená v § 1, odst. 3 předávat výhradně v případě, kdy je předtím schválil jeho přímý nadřízený nebo zaměstnanec, který dohlíží na činnosti prováděné osobami zaměstnanými na základě obchodního vztahu.
- c) Dar je nutné odmítnout, pokud jeho jednotková cena může být podle názoru obdarovaného vyšší než **2000** Kč bez DPH. V případě, kdy by odmítnutí mohlo dárce urazit, obdarovaný může dar přijmout. Po ukončení setkání, na kterém došlo k přijetí daru, obdarovaný - osoba uvedená v § 1 odst. 3 těchto Zásad - musí tuto skutečnost neodkladně oznámit svému nadřízenému nebo Úseku kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., který rozhodne, jestli si obdarovaný může dar ponechat nebo jej musí předat Nadaci ORLEN Unipetrol (charitativní účely).
- d) Pozvání na volnočasové akce, chápané jako sportovní události, divadelní představení, koncerty nebo jiné kulturní akce přesahující hodnotu **2000** Kč bez DPH jsou přípustná za splnění podmínek uvedených v § 3, odst. 4 těchto Zásad.

§ 5

Dary, jejichž přijímání a předávání není povoleno

1. Je nepřipustné přijímat a předávat dary, které splňují alespoň jednu z těchto podmínek:
 - a) Přijetí nebo předání daru není v souladu s právními předpisy platnými v zemi registrace společnosti skupiny ORLEN Unipetrol, interními organizačními akty v těchto společnostech, včetně Etického kodexu, Politikou-Interním protikorupčním programem nebo příslušných předpisů u smluvního partnera.
 - b) Dar má peněžitou formu nebo formu peněžního ekvivalentu, mj. dárkové karty (s výjimkou tankovacích karet BENZINA), půjčky, podíly, akcie, jiné cenné papíry atp.
 - c) Dar je nevhodný, mj. obsahuje erotický obsah nebo má sexuální podtext nebo by mohl mít z jiných důvodů negativní vliv na dobré jméno skupiny ORLEN Unipetrol nebo jakékoli třetí osoby.
 - d) Okolnosti přijetí nebo předání daru naznačují, že druhá strana očekává stejné chování nebo vyvolávají pocit závaznosti.
 - e) Dar, jehož přijetí nebo předání může vést k vzniku střetu zájmů.
 - f) Dar předaný před navázáním obchodních vztahů, pokud jeho cílem není prezentace hlavní činnosti dárce nebo obdarovaného, přičemž i v tomto případě se doporučuje zvláštní opatrnost.
2. Je nepřipustné předávat českým nebo zahraničním veřejným činitelům (úředním osobám) jakékoli dary v souvislosti s funkcí, kterou vykonávají, s výjimkou předmětů uvedených v § 3 odst. 5 těchto Zásad, jejich předávání se dále řídí obecnými pokyny uvedenými v § 2 těchto Zásad.

§ 6

Evidence darů

1. Přijatý nebo předaný dar, jehož hodnota je vyšší než **2000** Kč bez DPH, se registruje v elektronické Evidenci darů, podle níže uvedených ustanovení, se zohledněním § 1 odst. 4 těchto Zásad. Každá osoba uvedená v § 1 odst. 3 těchto Zásad má povinnost dar zaregistrovat.
2. Souhrnnou elektronickou evidenci darů na intranetu společnosti v prostředí Sharepoint pod odkazem [Evidence Darů \(ug.cz\)](#) vede ve skupině ORLEN Unipetrol Úsek kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

3. Informace o darech vkládaných do elektronické evidence obsahují:
 - a) Jméno a příjmení dárce, organizační jednotku a název zastupovaného subjektu,
 - b) Jméno a příjmení obdarovaného, organizační jednotku a název zastupovaného subjektu,
 - c) Datum přijetí/předání daru,
 - d) Název daru,
 - e) Hodnotu daru,
 - f) Pozici a název organizační jednotky osoby, která schvaluje přijetí nebo předání daru v hodnotě vyšší než **2000 Kč bez DPH**,
 - g) Naložení s darem (uvést „Zůstal u obdarovaného“, „Předaný k charitativním účelům“ nebo „Vráceno dárci“).
4. Společnosti skupiny ORLEN Unipetrol, které nemají přístup k elektronické Evidenci darů ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., vedou ve své režii svoje vlastní elektronické evidence darů. Správcem takových evidencí je příslušný koordinátor protikorupční politiky. V tomto případě je koordinátor protikorupční politiky povinen data uvedená v takové evidenci odesílat souhrnně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce na e-mailovou adresu securityreport@orlenunipetrol.cz.
5. Osoby uvedené v § 1 odst. 3 těchto zásad jsou povinny neodkladně po přijetí nebo před předáním daru zaevidovat dar do Evidence darů. Nadřízený osoby uvedené v § 1 odst. 3 má povinnost neodkladně v této evidenci o daru rozhodnout a do doby jeho rozhodnutí nesmí dárce nebo obdarovaný s darem nijak nakládat nebo jej užívat.
6. V případě darů, jejichž hodnota byla sdělena při předání a odpovídá-li reálné hodnotě, bude v evidenci uvedena hodnota podle dárce. V případě potíží s určením ceny daru se jeho hodnota stanoví podle § 6 odst. 7 těchto Zásad.
7. V případě darů, jejichž hodnota nebyla sdělena při předání, je obdarovaný povinen stanovit odhadovanou hodnotu daru na základě dostupných informací a využít k tomuto účelu ceny produktů v internetových obchodech, ale s vyloučením aukčních portálů, a informace o způsobu ocenění musí být uvedena v Evidenci darů.
8. Statutární orgány společností skupiny ORLEN Unipetrol jsou povinny informovat koordinátora protikorupční politiky ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – Úsek kontroly a bezpečnosti o založení vlastní evidence darů a sdělit Úseku kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. zaměstnance odpovědného za její vedení.
9. Každá osoba zavádějící dar do Evidence darů je povinna zaslat dárci stojícímu mimo organizační strukturu skupiny ORLEN Unipetrol v případě vrácení daru Informační doložku – Poučení o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je součástí této přílohy.

§ 7

Závěrečná ustanovení

1. V případě jakýchkoli pochybností o tom, jak postupovat pokud jde o přijímání a předávání darů, neprodleně kontaktujte svého přímého nadřízeného nebo koordinátora boje proti korupci ve společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. V případech pochybností by měly být tyto zásady vykládány restriktivně.
2. Dotazy týkající se přijímání nebo předávání darů ve skupině ORLEN Unipetrol můžete zasílat na e-mailovou adresu: securityreport@orlenunipetrol.cz nebo se telefonicky spojit s koordinátorem protikorupční politiky ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

3. V případě přijímání nebo předávání darů, které je realizováno mimo Českou republiku nebo společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol registrované v jiné zemi, se tyto Zásady použijí se zohledněním místních a mezinárodních právních předpisů platných v dané zemi.
4. V případě darů přijatých v zahraničí je požadováno použití hranice **2000** Kč bez DPH uvedené v těchto Zásadách, se zohledněním příslušných norem a kupní síly peněz v daném místě.
5. Výměna informací mezi společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol v oblasti upravené těmito Zásadami nesmí porušovat právní předpisy a interních organizačních akty na ochranu osobních údajů, ochranu obchodního tajemství a tajemství společnosti.
6. Tyto zásady se použijí se zohledněním platných právních předpisů a interních organizačních aktů závazných ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol v oblasti ochrany informací.

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OSOBY PŘIJÍMAJÍCÍ, PŘEDÁVAJÍCÍ A SCHVALUJÍCÍ DAR

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v níže uvedeném rozsahu se společnost **ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.**, se sídlem Litvínov – Záluží 1, PSČ 436 70, IČO: 275 97 075, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis.zn. C 24430 (dále jen „**UNIPETROL**“) stává správcem osobních údajů, který se řídí aktuálními právními předpisy v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „**GDPR**“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a navazujícími právními předpisy.

V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů se na UNIPETROL můžete kdykoliv obrátit a to prostřednictvím kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů:

E-mailová adresa: osobniudaje@orlenunipetrol.cz

Poštovní adresa: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4

Účel zpracování Vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu UNIPETROLU dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v předcházení a potírání korupčního jednání zaměstnanců, ochraně práv a právem chráněných zájmů UNIPETROLU prostřednictvím vyhodnocování vhodnosti obdržených a poskytnutých darů zaměstnanci UNIPETROLU a přijímání adekvátních kroků při podezření na korupci, včetně vrácení darů. Zpracování bude probíhat formou jednotné elektronické evidence darů v hodnotě nad 2 000 Kč bez DPH, které zaměstnanec obdržel, popř. poskytl.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

- Identifikační (jméno a příjmení dárce, obdarovaného a schvalovatele daru)
- Kontaktní (e-mailová adresa a telefon dárce a obdarovaného)
- Pracovní (pracovní pozice a název zastupovaného subjektu dárce, obdarovaného a schvalovatele daru)
- Popisné (datum poskytnutí daru, název daru a popis obdrženého nebo poskytnutého daru včetně odhadu jeho ceny a informace, jak bylo s přijatým darem naloženo)

Předávání osobních údajů:

Osobní údaje mohou být za určitých okolností zpřístupněny mateřské společnosti ORLEN Unipetrol a.s., IČ: 61672190. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím.

Vaše práva:

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči UNIPETROLU právo:

- na přístup k osobním údajům,
- na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
- na výmaz osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,
- na omezení zpracování osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,
- na námitku, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,
- právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu s právními předpisy.

Výše uvedená práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů uvedených v úvodu tohoto poučení.

Doba zpracování:

UNIPETROL bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, nejdéle však po dobu 1 (jednoho) roku od zavedení daru do elektronické evidence darů.

Příloha B Zásady monitorování bezpečnosti procesů

Na základě odst. 6.12.1.1 Interního protikorupčního programu (IPP) skupiny ORLEN Unipetrol se zavádějí Zásady monitorování bezpečnosti procesů ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol (dále jen „Zásady“).

Pokud v textu není výslovně uvedeno jinak, veškeré pojmy, které v nich nejsou definovány, mají význam definovaný v Interním protikorupčním programu.

§ 1

Obecná ustanovení

1. Úsek kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. svou činností předchází poškození obchodních a finančních zájmů, zajišťuje soulad činností společností skupiny ORLEN Unipetrol s platným legislativním rámcem v oblasti security a zajišťuje bezpečnost společností skupiny ORLEN Unipetrol v oblasti předcházení a odhalování neoprávněného jednání a zneužití pravomocí zaměstnanců, a to dle platné legislativy a interních organizačních aktů.
2. Činnosti v řídicích, operativních a podpůrných procesech probíhajících ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol, ve kterých na základě analýzy v Systému řízení firemního rizika (ERM) byla identifikována střední nebo vysoká rizika neoprávněného jednání nebo zneužití pravomocí, jsou monitorovány za účelem zvýšení jejich bezpečnosti.
3. Monitorování procesů spočívá v tom, že Úsek kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. analyzuje činnosti, které realizují zaměstnanci a představitelé společností skupiny ORLEN Unipetrol ve smyslu ustanovení IPP v rámci spolupráce s externími subjekty, včetně smluvních partnerů a veřejné správy.
4. Povinnost elektronicky registrovat informace uvedené v těchto Zásadách plní každý ředitel na úrovni N-1.
5. Zásady se použijí na přímou činnost skupiny ORLEN Unipetrol za účelem přijetí správného rozhodnutí týkajícího se skupiny ORLEN Unipetrol ze strany státních a samosprávných orgánů a mezinárodních institucí.
6. Za účelem zachování transparentnosti, musí být rozhodnutí a názory vypracované během realizace procesů uvedených v těchto Zásadách dokumentovány v elektronické verzi, v rámci dostupných informačních systémů nebo počítačových programů, včetně využití firemní elektronické pošty.
7. Zásady platí ve všech společnostech skupiny ORLEN Unipetrol. Ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol, kde neexistují zvláštní organizační jednotky odpovědné za bezpečnostní činnosti, monitorování bezpečnosti procesů provádí Úsek kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Spolupráce mezi společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol probíhá na základě smluv.

§ 2

Cíle

Cílem zavedení Zásad je:

1. zajistit shodu s požadavky obecně závazných právních předpisů,
2. průběžná identifikace ohrožení hospodářských zájmů skupiny ORLEN Unipetrol,
3. předcházení a odhalování neetického chování a jednání a/nebo zneužití pravomocí v procesech,
4. vytvoření Centrální bezpečnostní databáze a zavedení analytických nástrojů v Úseku kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a hlášení závěrů a doporučení předsedovi představenstva a generálnímu řediteli ORLEN Unipetrol a.s.

§ 3

Rozsah monitorování bezpečnosti procesů

1. Kontrolní mechanismy se uplatňují na všechny procesy, u nichž jsou identifikována možná rizika korupce a zneužití, včetně:
 - 1.1. velkoobchodních a maloobchodních nákupů a prodejů zboží, materiálů, výrobků a služeb,
 - 1.2. sponzorství, marketingu, reklamy, leasingu, franšizy, akvizic, fúzí, nabývání, bezúplatného předání, darování, pachtu a pronájmu součástí majetku skupiny ORLEN Unipetrol,
 - 1.3. finančních,
 - 1.4. hospodářské bezpečnosti,
 - 1.5. personálních a mzdových,
 - 1.6. řízení střetu zájmů,
 - 1.7. informační bezpečnosti,
 - 1.8. ochrany osobních údajů,
 - 1.9. investorských vztahů,
 - 1.10. spolupráce s veřejnou správou a kontrolními orgány,
 - 1.11. činností auditní a kontrolní povahy,
 - 1.12. poradenských služeb,
 - 1.13. ověření smluvních partnerů,
 - 1.14. uzavírání a změn smluv,
 - 1.15. jiných procesů, kde bylo během pravidelné analýzy rizika zjištěno riziko neoprávněného jednání nebo zneužití pravomocí na střední nebo vysoké úrovni.
2. Při navazování vztahu se smluvním partnerem v obchodních procesech uvedených zejména v §3, bodě 1. těchto Zásad, v jehož důsledku se plánuje uzavření smlouvy s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tisíc PLN nebo její ekvivalent v jiné měně stanovené kurzem ČNB, je osoba odpovědná ve společnosti skupiny ORLEN Unipetrol za dané řízení povinna požádat Úsek kontroly a bezpečnosti společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. o přidělení experta na ekonomickou bezpečnost.
3. Nedoporučuje se vstupovat do obchodních vztahů se smluvními partnery, pokud:
 - 3.1. byly získány věrohodné informace, které naznačují, že smluvní partner jedná způsobem, který porušuje zákon, zejména byly získány informace o pravomocném odsouzení smluvního partnera nebo osoby vykonávající funkce v orgánech smluvního partnera nebo zastávající vedoucí funkce u smluvního partnera za úmyslné trestné činy uvedené ve zvláštní části zák. č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník),
 - 3.2. smluvní partner odmítne podepsat protikorupční doložku nebo navrhne její ustanovení, která nejsou v souladu s touto Politikou a souvisejícími předpisy.
4. Smlouvy by neměly být uzavírány a neměly by být udělovány plné moci subjektům, jejichž zapojení do jejich obchodních procesů může vyvolat důvodné podezření z podjatosti nebo jiného finančního, ekonomického nebo osobního zájmu, než je zájem společnosti skupiny ORLEN Unipetrol. V případě již uzavřených smluv je povinnost vlastníka procesu prověřit daný subjekt, který bude společnost skupiny ORLEN Unipetrol zastupovat.

5. Při posuzování rizika korupce je nutno brát v úvahu následující skutečnosti:
 - 5.1. obchodní vztah, kdy smluvní partner je ze země s vysokým indexem vnímání korupce, který zveřejňuje například Transparency International (transparency.cz),
 - 5.2. osoby působící v orgánech smluvního partnera jsou spřízněné s politicky exponovanými osobami ve smyslu předpisů proti praní špinavých peněz a financování terorismu,
 - 5.3. smluvní strana požaduje přijetí nestandardních smluvních nebo platebních podmínek,
 - 5.4. existují jiné náznaky, že v souvislosti se smluvním partnerem existuje riziko korupce nebo zneužití.
6. O spolupráci společnosti skupiny ORLEN Unipetrol se smluvním partnerem, který není doporučený z protikorupčních důvodů, rozhoduje vlastník procesu.

§ 4

Protikorupční zásady zacházení se smlouvami

1. Ve smlouvách se smluvními partnery se používá protikorupční doložka, která mimo jiné obsahuje protikorupční normy platné pro každou smluvní stranu a informace o způsobech, které smluvní strany přijaly pro oznamování porušení zákona v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy.
2. Protikorupční doložka se nepoužije ve smlouvách mezi společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol a v personálních smlouvách uzavřených společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců.
3. Ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol se v elektronické podobě v dostupných informačních systémech a na základě interních organizačních aktů vede proces výběru smluvního partnera, evidence smluv a plných mocí uzavíraných se smluvními partnery, obsah smluv a jejich případných změn a to v takovém rozsahu, aby bylo možné zjistit průběh stanovisek a rozhodování.
4. Rozsah evidence smluv se smluvními partnery obsahuje alespoň:
 - a) číslo nebo symbol umožňující identifikaci smlouvy a zjištění místa uchovávání originálu,
 - b) druh smlouvy,
 - c) datum uzavření smlouvy,
 - d) informace umožňující identifikaci smluvních stran a subdodavatelů,
 - e) předmět smlouvy,
 - f) hodnotu smlouvy,
 - g) termín platnosti,
 - h) termín realizace předmětu smlouvy,
 - i) lhůty splatnosti,
5. Pro každou smlouvu, bez ohledu na předmět a dobu, na jakou byla uzavřena, se určuje zaměstnanec, který bude odpovědný za plnění smlouvy na straně společnosti skupiny ORLEN Unipetrol a za monitorování plnění smlouvy.
6. Vlastníci procesů uvedených v § 3 těchto zásad, kteří jsou odpovědní za přípravu, realizaci a vyúčtování smlouvy, stanovují:
 - 6.1. způsob hodnocení kvality a dodržení termínu realizace ukončené smlouvy,
 - 6.2. postup při zjištění vad v předmětu objednávky, včetně rozhodovacího procesu v případě vzniku okolností, které umožňují vymáhat úhradu smluvní pokuty, s ohledem na specifika smlouvy a jejího předmětu, hodnotu

smlouvy, rozsah organizačních nákladů ve vztahu k hodnotě smlouvy a dosavadní spolupráci s daným smluvním partnerem,

- 6.3. způsob přizpůsobení těmto zásadám u smluv se smluvními partnery, které platily v den vstoupení zásad v platnost.
7. Ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol se s využitím dostupných nástrojů nebo informačních systémů elektronicky evidují externí subjekty, které žádají o spolupráci se společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol a účastní se výběrových řízení na nákup či prodej zboží a služeb, i když nakonec s nimi obchodní vztah není navázán.

§ 5

Zásady monitorování personálních procesů a vztahů s reprezentanty společností skupiny ORLEN Unipetrol

1. Koordinátor protikorupční politiky ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. prověřuje informace o vztazích uchazečů o pozice s nejvyšším korupčním rizikem za účelem zjištění, jestli existuje riziko konkurenční činnosti nebo střetu zájmů.
2. Za pozice s nejvyšším korupčním rizikem jsou považovány pozice, kde pracují zaměstnanci nebo poskytovatelé služeb, zejména však osoby, které:
 - a) jsou oprávněny uzavírat závazky jménem společností skupiny ORLEN Unipetrol,
 - b) se účastní výběrových řízení nebo soutěží a rozhodují o výběru smluvního partnera a podmínkách spolupráce se smluvním partnerem v rámci smlouvy,
 - c) se účastní na straně společností skupiny ORLEN Unipetrol jiných než technických a organizačních činností, jejichž cílem je vydání správních rozhodnutí týkajících se společností skupiny ORLEN Unipetrol,
 - d) jsou na základě zmocnění oprávněni zastupovat společnosti skupiny ORLEN Unipetrol ve vztazích se smluvními partnery nebo státní správou, s výjimkou procesních zmocnění,
 - e) jsou zaměstnanci úseku informačních technologií ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
3. Úsek personální ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. se během personálního řízení obrátí na úsek kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., aby mu poskytl informace týkající se možných rizik vyplývajících z plánovaného zaměstnání, jmenování do výkonu funkce ve statutárním orgánu na pozice s nejvyšším korupčním rizikem. Seznam pozic obdrží od UKOB.
4. Úsek právní ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. vede s využitím dostupných nástrojů nebo informačních systémů seznam externích subjektů oprávněných zastupovat společnosti skupiny ORLEN Unipetrol. Seznam představitelů obsahuje: název zastupovaného subjektu, jméno a příjmení představitele, dobu zastupování společnosti, potvrzení o předložení Prohlášení o nezávislosti uvedené v odst. 5.
5. Zaměstnanci, kteří zastávají pozice s nejvyšším korupčním rizikem a zastupují společnosti skupiny ORLEN Unipetrol, jsou před zahájením činnosti jménem společnosti povinni předložit Prohlášení o nezávislosti uvedené v příloze k těmto zásadám. Vzor Prohlášení o nezávislosti vkládá úsek kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. do repositáře dokumentů na intranet.
6. Prohlášení o nezávislosti od osob, které zastávají pozice s nejvyšším korupčním rizikem a zastupují společnosti skupiny ORLEN Unipetrol po dobu, kdy plní povinnosti ve prospěch společnosti se uchovávají na HR v osobní složce dané osoby.

§ 6

Zásady odpovědnosti a spolupráce

1. V oblasti plnění těchto zásad protikorupční koordinátoři spolupracují se statutárními orgány společností skupiny ORLEN Unipetrol.
2. Personální ředitel ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. v rozsahu své působnosti, resp. zaměstnanec odpovědný za personální agendu společností skupiny ORLEN Unipetrol a ředitel bezpečnosti a kontroly ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. odpovídají za zpracování, zavedení a aktualizaci zásad výměny informací o rizicích spojených se zaměstnáváním lidí na pozicích s nejvyšším korupčním rizikem.
3. Ředitel bezpečnosti a kontroly ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. odpovídá za zpracování, zavedení a aktualizaci interního procesu prověřování informací o vazbách představitelů skupiny ORLEN Unipetrol a uchazečů o pozice s nejvyšším korupčním rizikem.
4. Ředitelé na úrovni N-1, kteří realizují procesy uvedené v § 3 těchto zásad, na základě analýzy rizika neoprávněného jednání a zneužití pravomocí v Systému řízení firemního rizika (ERM), jsou odpovědní za:
 - a) uvedení pozic s nejvyšším korupčním rizikem, předání seznamu pozic na úsek kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a aktualizaci seznamu ve lhůtě 7 dní ode dne změny.
 - b) vypracování seznamu reprezentantů definovaných v IPP, který předají úseku kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a aktualizují seznam ve lhůtě 7 dní ode dne změny.
5. Ředitelé na úrovni N-1 na žádost úseku kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. jsou povinni sdílet informace pro potřeby bezpečnostní analýzy v rámci Centrální bezpečnostní databáze. Sdílení informací mezi společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol, včetně zásady podávání hlášení uvedené v § 7, odst. 6, je upraveno na základě zvláštních smluv (SLA) uzavřených se společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol.
6. Společnosti skupiny ORLEN Unipetrol, které se spojují nebo přebírají jinou obchodní společnost nebo jiný subjekt provozující hospodářskou činnost, včetně nabytí podniku nebo jeho samostatné části nebo nabytí podílů, akcií nebo jiných podobných práv, provedou audit z hlediska rizika převzetí odpovědnosti za případy porušení protikorupčních zásad těmi subjekty, které jsou do transakce zapojené.

§ 7

Hlášení

1. Zaměstnanec, obchodní partner nebo osoba zastupující společnost skupiny ORLEN Unipetrol ve vztazích s představiteli smluvních partnerů nebo veřejné správy, včetně zastupování ve vztazích mezi společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol, je povinna se obrátit na příslušného koordinátora protikorupční politiky v případě pochybnosti, jestli dané chování může být považováno za korupční. Koordinátor protikorupční politiky pak stanoví další postup v této situaci.
2. V každém případě, který vzbuzuje pochybnost, je koordinátor protikorupční politiky povinen svoji odpověď konzultovat s úsekem kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
3. Pokud je to možné, je nutné se zdržet činností, u kterých existují pochybnosti, do doby obdržení odpovědi od koordinátora protikorupční politiky, resp. úseku kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

4. Osoby uvedené v § 7 odst. 1 těchto zásad jsou povinny bezodkladně informovat nadřízeného o událostech, které splňují znaky popsané v IPP. V případě, že není možné informovat nadřízeného, pak se informace předá úseku kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
5. Nadřízený uvedený v § 7 odst. 4 těchto zásad, informuje bezodkladně o událostech, které splňují znaky popsané v IPP příslušného koordinátora protikorupční politiky.
6. Ve lhůtě do 15. července a 15. ledna každého roku koordinátoři pro protikorupční záležitosti ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol ve spolupráci s vlastníky procesů uvedených v § 3 těchto zásad podávají hlášení o zavádění a realizaci IPP ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol úseku kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

§ 8

Ochrana osobních údajů a obchodního tajemství společnosti

1. Výměna informací mezi společnostmi skupiny ORLEN Unipetrol v oblasti upravené IPP skupiny ORLEN Unipetrol nesmí porušovat platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany obchodního tajemství společnosti.
2. V případě zpracování osobních údajů je nutné prokázat oprávněný zájem společnosti skupiny ORLEN Unipetrol na zpracování osobních údajů a vypracovat požadovanou dokumentaci ve spolupráci s Úsekem ochrany informací ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
3. V případě zpracování informací, které jsou obchodním tajemstvím společnosti, je nutné zajistit ochranu obchodního tajemství podle interních úprav ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol.

Příloha C Zásady anonymního hlášení

Na základě odst. 6.12.1.3 „Interního protikorupčního programu“, se zavádí Zásady anonymního hlášení neetického jednání ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol - dále jen „Zásady“ (pokud není v těchto Zásadách uvedeno jinak, všechny pojmy, které nejsou definovány v těchto Zásadách, mají význam uvedený v Interním protikorupčním programu):

§1

Systém hlášení

Společnosti skupiny ORLEN Unipetrol umožňují oznamovat porušení zákona a chránit oznamovatele před odvetou v souladu s Pravidly pro oznamování porušení právních předpisů a ochrany oznamovatelů.

Ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol je zaveden **Systém hlášení neetického chování**, dále jen „systém“, jehož součástí jsou:

1. **Anonymní Systém Hlášení neetického chování** – dále jen: ASH.

Úkolem ASH je umožnit zaměstnancům společností skupiny ORLEN Unipetrol nebo třetím osobám dobrovolně informovat o neetickém jednání (zřejmého nebo ohledně jehož existence vzniká odůvodněné podezření), které vede nebo může vést k porušení zákona nebo interních normativů společností skupiny ORLEN Unipetrol, či hrozí vznik škody, nebo poškození dobrého jména skupiny ORLEN Unipetrol.

2. **Systém hlášení neetického jednání s využitím institutu „whistleblowera“** – utajeného oznamovatele

Úkolem zavedení institutu whistleblowera je povzbuzení a umožnění zaměstnancům společností skupiny ORLEN Unipetrol informovat určené kontrolní orgány skupiny ORLEN Unipetrol v dobré víře, že na základě odůvodněného podezření může docházet k neetickému jednání v rámci skupiny ORLEN Unipetrol (zejména pokusu korupce, podezření z korupce nebo realizované korupce; o slabých bodech systému řízení protikorupčních činností atp.). V souvislosti s tím se zavádí institut koordinátora protikorupční politiky, který bude působit v každé společnosti skupiny ORLEN Unipetrol. Systém navíc umožní oznamovatelům konzultaci s koordinátorem protikorupční politiky ve věci řešení vzniklé situace.

§ 2

Komunikace

1. Informačními kanály Systému hlášení pochybení lze mezi jinými hlásit:

- a) podplácení,
- b) úplatkářství,
- c) sjednání výhody v obchodním styku ke škodě společnosti skupiny ORLEN Unipetrol,
- d) pletichy v obchodní soutěži,
- e) úplatkářství na manažerské úrovni,
- f) podvod,
- g) zpronevěra,

- h) krádež,
- i) poškozování životního prostředí,
- j) bossing,
- k) mobbing,
- l) šikana na pracovišti,
- m) sexuální obtěžování,
- n) stalking,
- o) diskriminace,
- p) neplnění povinností v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu,
- q) jiná pochybení či neetické jednání.

§ 3

Komunikační nástroje

1. Způsoby oznamování v rámci Anonymního systému hlášení pochybení:
 - a) **Písemná korespondence** – posílání listovních zásilek na adresu, která zaručuje anonymitu:
Ředitel bezpečnosti a kontroly
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4
„DO VLASTNÍCH RUKOU“
 - b) **Elektronická korespondence** – zasláním e-mailových zpráv na adresu anonym@orlenunipetrol.cz nebo securityreport@orlenunipetrol.cz.
 - c) **Telefonní rozhovor** – rozhovor s určeným zaměstnancem Úseku kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. na telefonní číslo, které zaručuje anonymitu: **+420 736 508 500**
Telefonní služby jsou drženy v pracovních dnech **v čase 08:00-15:00 hod.** V případě potřeby - na žádost zaměstnance, který pochybení oznamuje - telefonní rozhovor může vést zaměstnanec Úseku kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. ženského pohlaví.
 - d) **Telefonní rozhovor s vedoucím odboru interní kontroly Úseku kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.** na čísle **+420 736 508 903 v pracovní dny v čase 08:00–15:00 hod.**
2. V případě společností skupiny ORLEN Unipetrol, kde nefungují organizační jednotky pro záležitosti bezpečnosti, rozhodnutí týkající se nakládání s oznámeními o pochybeních prostřednictvím ASH a v oblasti ochrany anonymity whistleblowerů činí ředitel bezpečnosti a kontroly ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

§ 4

Whistleblower

1. Whistleblower je osoba, která oznámí pochybení nebo etické pochybnosti týkající se chování, činnosti nebo jevů, které se odehrávají na pracovišti. Whistleblower může pro své oznámení využít komunikační nástroje popsané v § 3 těchto Zásad.
2. Whistleblower, který oznámí pochybení týkající se chování popsaných v § 2 těchto Zásad, musí jednat v dobré víře, nesmí mít na věci žádný zájem typu osobního prospěchu a musí mít odůvodněné podklady k domněnku, že k pochybení došlo nebo může dojít. Každý případ oznámení pochybení, který se po vysvětlení příslušnou organizační jednotkou společnosti ukáže jako nepodpřený důkazy a provedený ve zlém úmyslu nebo s vědomím, že neodpovídá pravdě, představuje vážný přestupek a může vést k aplikaci nástrojů pracovního, v extrémních případech i trestního práva.
3. Whistleblower, který oznámí pochybení v rámci popsaného systému uvedeného v zásadách, musí sdělit svou totožnost a informace o zaujímané pozici a organizační jednotce, kde je zaměstnaný. Anonymita zaměstnance zůstane zachována a zajištěná podle zásad platných ve společnosti a podle interních úprav společnosti. Příslušné organizační jednotky přijmou nezbytná opatření za účelem ochrany zaměstnance před negativními důsledky oznámení pochybení.
4. Veškerá fakta, události, činnosti a korespondence vyplývající z oznámení pochybení a rovněž totožnost osob spojených nebo potenciálně spojených se záležitostmi a fakta týkající se samotného oznámení budou považována za důvěrná, podle potřeb spojených s průběhem příslušného vysvětlovacího procesu. Příslušné organizační jednotky přijmou nezbytná opatření za účelem zajištění tohoto utajení. V případě odůvodněného oznámení neodkladně proběhne prověřovací řízení a budou přijata příslušná nápravná opatření. Zaměstnanec, který pochybení nahlásí, obdrží informace o výsledku prověřovacího řízení v režimu a podle principů používaných ve společnosti. Pokud na základě oznámení a v důsledku prověřovacího řízení nebudou podniknuty další činnosti, pak zaměstnanec, který vede prověřovací řízení, je odpovědný za zničení dokumentace tak, aby byla zajištěna ochrana totožnosti whistleblowera.
5. Zákaz odvetných činností. Odveta ze strany kohokoli, bez ohledu na zastávanou funkci, pozici nebo jeho oprávnění, vůči zaměstnanci, který v dobré víře a na základě těchto zásad nahlásí pochybení, stojí v rozporu s hodnotami společnosti a právními předpisy. Proti každé takové osobě, která poruší povinnost týkající se zákazu odvety, bude postupováno dle platné legislativy a interních předpisů. „Odvetou“ se rozumí činnosti uvedené v Politice, Pravidlech pro oznamování porušení právních předpisů a ochrany oznamovatelů, zejména v ust. bodu 8 této Politiky.
6. Kromě komunikačních nástrojů uvedených v § 3 těchto zásad se může whistleblower obrátit přímo na příslušného koordinátora protikorupční politiky ve společnosti.

§ 5

Závěrečná ustanovení

1. Ředitel bezpečnosti a kontroly ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. je odpovědný za vypracování a aktualizaci podrobných interních postupů týkajících se fungování systému anonymního hlášení. Postupy uvedené v předchozí větě upravují především:
 - a) nakládání s oznámeními zaslanými jednotlivými informačními kanály,
 - b) klasifikaci oznámení,
 - c) reportování statistik oznámení a jejich obsah nadřizovaným,
 - d) metody zajištění anonymity oznamovatelům pochybení,
 - e) evidování a archivaci oznámení,
 - f) nakládání s oznámeními od whistleblowerů.
2. Anonymita je v systému zaručena používáním interních postupů Úseku kontroly a bezpečnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. vyplývajících z Pravidel pro oznamování porušení právních předpisů a ochrany oznamovatelů a souvisejících Pokynů pro vedení dokumentace v případech oznamování porušení právních předpisů a ochrany oznamovatelů ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol.
3. Podrobné zásady oznamování nesplnění povinností z oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a financování terorismu, včetně povinností oznamovatele, povinnosti příjemce oznámení a následné činnosti jsou popsány v instrukcích závazných ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol k prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
4. Společnosti skupiny ORLEN Unipetrol musí vytvořit podmínky k systému anonymního hlášení a přijmout takové komunikační nástroje a postupy, aby zaměstnanci těchto společností mohli využívat popsané možnosti hlášení.
5. Společnosti skupiny ORLEN Unipetrol informují elektronickou poštou ředitele bezpečnosti a kontroly ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. o případném obdržení oznámení o pochybení nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dní od přijetí informace. Rozsah předávaných informací nemůže narušit anonymitu vyplývající z těchto Zásad.

Příloha D Zásady prověřování protistran

V souladu s odst. 6.12.1.2 „Interního protikorupčního programu“ se tímto zavádějí „Zásady prověřování bezpečnosti a důvěryhodnosti protistran skupiny ORLEN Unipetrol (dále jen „Zásady“).

Není-li v těchto zásadách stanoveno jinak, veškeré termíny stanovené v tomto dokumentu mají význam uvedený v „Interním protikorupčním programu“

§ 1

Dokument stanovuje organizaci procesu prověřování protistran společností skupiny ORLEN Unipetrol.

§ 2

Všeobecná ustanovení

- Účelem prověření protistran je chránit zájmy a majetková práva společností skupiny ORLEN Unipetrol zajištěním náležité péče požadované:
 - při rozhodování, zda uzavřít transakci nebo pokračovat v transakci s danou protistranou,
 - pro zmírnění potenciálního rizika nedodržení sankčních předpisů, které může vzniknout uzavřením nebo pokračováním v uzavírání transakce s konkrétní protistranou,
 - pro zajištění organizačních podmínek, které zabrání zaměstnancům v páčání trestné činnosti.
- Prověřování protistran zahrnuje soubor opatření, která je třeba přijmout za účelem identifikace protistrany, zjištění okolností transakce a vynaložení náležité péče při rozhodování, zda s protistranou uzavřít transakci nebo v ní pokračovat.
- Transakce je právní jednání, zejména uzavření smlouvy, jejímž předmětem je:
 - dobytí zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu,
 - nabytí/získání nebo zcizení podílů/akcií, včetně vstupu do společného podniku (joint venture),
 - stanovení právních podmínek a obchodních podmínek, za kterých budou uzavírány konkrétní smlouvy a zadávány objednávky/objednávky na dobu trvání smlouvy (rámcové smlouvy).
- Protistrana je strana uzavírané nebo uzavřené transakce se společností skupiny ORLEN Unipetrol, resp. kupující (příjemce) nebo prodávající (dodavatel).

§ 3

Rozsah prověřování

- Rozsah prověření protistran zahrnuje:
 - zkoumání formálních kritérií (**základní/formální prověřování**), včetně identifikace skutečného příjemce (skutečných příjemců) protistrany, prověřování provádí žadatel,
 - prověření, zda protistrana nevede soudní nebo rozhodčí spor se společností skupiny ORLEN Unipetrol (**právní prověřování**), prověřování provádí Právní úsek,
 - přezkoumání finanční situace (**finanční prověřování**), prověření provádí Úsek pro finanční řízení,
 - identifikace rizika porušení sankčních ustanovení (**sankční prověřování**), prověření provádí manažer public affairs,
 - identifikace dalších okolností, které mohou ovlivnit bezpečnost transakcí nebo ohrozit pověst společností skupiny ORLEN Unipetrol (**bezpečnostní prověřování**), prověření provádí Úsek kontroly a bezpečnosti.

2. Prověřování se neprovádí u protistran, vůči nimž je společnost skupiny ORLEN Unipetrol přímo či nepřímo dominantní společností podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

§ 4

Základní/formální prověřování

1. Prověřování formálních kritérií zahrnuje kontrolu statusu protistrany včetně ověření:
 - a) totožnosti protistrany, včetně souladu s registračními dokumenty a správnosti pravomocí zástupců a reprezentantů,
 - b) uvedení informace o skutečném majiteli protistranou, nebo poskytnutí informací o organizační struktuře, vlastnictví nebo kontrole nad protistranou,
 - c) zda má protistrana požadované licence, povolení certifikáty nebo schválení pro zboží nebo služby, které jsou předmětem uzavírané transakce,
 - d) zda jsou poskytnuté dokumenty a informace formálně a obsahově v souladu s interními organizačními akty společnosti skupiny ORLEN Unipetrol,
 - e) soulad údajů vyplývajících z poskytnutých dokumentů a informací se skutečným stavem věcí.
2. Formální prověřování není nutné provádět, pokud byla protistrana prověřena během 12 měsíců před zahájením procesu směřujícího k uzavření transakce, s výjimkou případů, kdy okolnosti odůvodňují opětovné prověření.
3. Příloha 1 těchto Zásad stanoví základní kritéria, která je třeba zohlednit při provádění základního (formálního) prověření.
4. Ředitelé odborů přímo podřízení členovi představenstva nebo jednatelům společnosti skupiny ORLEN Unipetrol jsou odpovědní za to, aby ve svých podřízených oblastech nebo odborech stanovili zásady pro provádění základního (formálního) prověřování protistran, zejména s ohledem na:
 - a) způsoby, stanovené v interních organizačních aktech o procesech uzavírání transakcí, a rozsah dokumentů a informací požadovaných od protistrany,
 - b) možnost stanovit výjimky z povinnosti provádět formální prověřování protistran zcela nebo zčásti, pokud je to odůvodněno nízkou hodnotou transakce,
 - c) možnost stanovení dalších formálních kritérií, jejichž zahrnutí do formálního prověřování je pro danou oblast/odbor důležité,
 - d) nutnost zajistit, aby prověření protistrany bylo u dlouhodobých transakcí nebo transakcí na dobu neurčitou aktualizováno nejméně jednou za 5 let.
5. Pokud není možné ověřit shodu údajů, které vyplývají z předaných dokumentů a poskytnutých informací se skutečnostmi, pak žádost o podporu v této oblasti je potřeba předat na odbor kontroly a bezpečnosti.

§ 5

Právní prověřování

1. Právní úsek společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. je povinen do 22. 12. 2023 založit Registr protistran, které jsou ve sporu s některou společností skupiny ORLEN Unipetrol a vyplněný Registr protistran zaslat výkonnému řediteli pro právní záležitosti společnosti ORLEN S.A. na e-mailovou adresu dorota.mackiewicz@orlen.pl. Registr protistran musí obsahovat všechny aktuální soudní a arbitrážní spory s výjimkou trestních věcí, správních věcí, věcí týkajících se věcných břemen nebo oprávnění a věcí, v nichž je druhou stranou nepodnikající fyzická osoba.
2. Právní úsek společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. je povinen neprodleně informovat výkonného ředitele pro právní záležitosti společnosti ORLEN S.A. na e-mailové adrese uvedené v bodě 1 o jakýchkoliv změnách v Registru protistran.
3. Všechny společnosti skupiny ORLEN Unipetrol, které mají ve své organizační struktuře právní úsek nebo oddělení, mají prostřednictvím těchto organizačních článků nebo subjektů povinnost neprodleně informovat ředitele Právního

úseku společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. na e-mailové adrese Martin.Letko@orlenunipetrol.cz o skutečnostech uvedených v bodě 1, věta druhá.

4. Výkonný ředitel pro právní záležitosti společnosti ORLEN S.A. vede Centrální registr protistran, které jsou ve sporu se společnostmi kapitálové skupiny ORLEN pod odkazem uvedeným v bodě 5 a průběžně v něm zveřejňuje informace o protistranách, které jsou ve sporu se společnostmi kapitálové skupiny ORLEN.
5. Centrální registr protistran je zpřístupněn k nahlédnutí všem subjektům, které provádějí prověřování protistran dle této přílohy pod odkazem: <http://mssp.orlen.pl/projekt/uzkgk/default.aspx> a tyto informace mohou být užity jen v přímé souvislosti s prověřování protistran a nesmějí být předány žádné jiné neoprávněné osobě ani třetí straně.
6. Právní úsek na základě žádosti vlastníka procesu o právní prověření ověří, zda protistrana nevede soudní nebo rozhodčí spor se společností kapitálové skupiny ORLEN a to prostřednictvím Centrálního registru protistran dostupného pod odkazem v bodě 5.
7. Z právního prověřování protistran jsou vyloučeny všechny obchodní smlouvy na dodávku elektřiny, plynu a ostatní smlouvy uzavřené s fyzickými osobami-nepodnikateli.
8. Po obdržení informace z právního úseku o tom, že daná protistrana vede/nevede soudní nebo arbitrážní spor se společností kapitálové skupiny ORLEN, bude tato informace předána žadateli o právní prověření (vlastníkovi procesu) k dalšímu řízení. Při rozhodování o případné budoucí spolupráci s protistranou by měl žadatel posoudit, zda a do jaké míry má případný spor vliv na uzavření/pokračování smlouvy a tuto otázku konzultovat s dalšími subjekty, které poskytují stanoviska k prověřování protistran a to zejména s ohledem na použití ustanovení do budoucí smlouvy týkající se řádného plnění této smlouvy a minimalizace identifikovaných rizik.

§ 6

Finanční prověřování

1. Finanční prověřování zahrnuje prověření finanční situace protistrany za účelem zjištění její finanční situace nebo za účelem určení výše úvěrového limitu, doby jeho trvání a druhu požadovaného zajištění nebo jeho nevyžadování.
2. Ředitel pro finanční řízení definuje zásady finančního prověřování protistran ve společnosti skupiny ORLEN Unipetrol a výjimky z jejich uplatňování pro určité kategorie transakcí.
3. V případě transakcí, na které se nevztahují zásady finančního prověřování protistran definované ředitelem pro finanční řízení, definují zásady finančního prověřování protistran ředitelé odborů přímo podřízení členu představenstva nebo jednatelů společností skupiny ORLEN Unipetrol, kteří jsou odpovědní za příslušnou kategorii transakcí.

§ 7

Sankční prověřování

1. Sankční prověřování zahrnuje zjištění, zda:
 - a) protistrana nepodléhá sankcím zavedeným mezinárodními organizacemi a skupinami zemí nebo jednotlivými zeměmi, uvedené v příloze 2, jakož i orgány jednající jejich jménem, a není fyzickou nebo právnickou osobou, s níž sankční ustanovení zakazují transakci,
 - b) protistrana není přímo ani nepřímo vlastněna nebo ovládána právnickými nebo fyzickými osobami, které splňují kritéria popsaná pod písm. a),
 - c) protistrana nejedná jménem právnické nebo fyzické osoby uvedené pod písmenem a), vlády země nebo území, na které se vztahují právní předpisy o sankcích,
 - d) protistrana nemá v sankcionované zemi nebo na sankcionovaném území bydliště, sídlo nebo hlavní místo podnikání nebo není založena podle práva sankcionované země,
 - e) protistrany se netýká žádné řízení nebo vyšetřování v souvislosti s porušením jakýchkoli sankčních právních předpisů,
 - f) předmět transakce může představovat přímé nebo nepřímé porušení sankčních ustanovení.

2. Za sankční prověřování v rozsahu podle odstavce 1 odpovídá manažer public affairs, a to do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti od žadatele.
3. Ředitel pro finanční řízení je odpovědný za poskytnutí podpory v rámci činností uvedených v odstavci 1 ve vztahu ke spolupráci s bankami, včetně rizik při provádění převodů, a to do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti o podporu od manažera public affairs.
4. Žádost o prověření sankcí podává žadatel manažerovi public affairs v případě:
 - a) pokud existuje důvodné podezření, že se na protistranu mohou vztahovat sankční ustanovení,
 - b) pokud existuje důvodné podezření, že se protistrana může porušovat sankční ustanovení,
 - c) pokud existuje důvodné podezření, že protistrana má kapitálový nebo osobní vztah k osobám nebo subjektům, na které se vztahují sankce,
 - d) pokud existuje důvodné podezření, že protistrana může spolupracovat se subjekty nebo osobami, na které se vztahují sankční ustanovení,
 - e) protistrana nezpřístupní údaje o svých skutečných majitelích nebo informace o organizační struktuře, vlastnictví a kontrole nad protistranou.
5. V příloze 3 těchto Zásad jsou uvedeny země a území, v nichž provozování obchodní činnosti, umístění bydliště nebo sídla protistrany nebo jejího skutečného vlastníka (vlastníků) vzbuzuje důvodné podezření, že se na protistranu vztahují sankční předpisy nebo že protistrana porušila sankční předpisy.
6. Žádost o přezkum sankcí by měla být podána v co nejranější fázi rozhodnutí o uzavření transakce nebo o pokračování stávající transakce s protistranou, zejména před uzavřením protistranou dohod, které jsou přípravou pro transakci (např. dohoda o vedení jednání, dohoda o mlčenlivosti).
7. Žádost o prověření sankcí obsahuje:
 - a) identifikační údaje protistrany, údaje o skutečných vlastnících nebo informace o organizační struktuře, vlastnictví a kontrole nad protistranou,
 - b) informace o účelu a zamýšlené povaze transakce (předmětu) a předpokládané době jejího uzavření
 - c) identifikační údaje banky protistrany.
8. V případě negativního prověření v oblasti uvedené v odst. 1 písm. a) až e) sdělí manažer public affairs výsledek sankčního prověření řediteli pro finanční řízení, aby identifikoval rizika při provádění převodů. Negativním prověřením se rovněž rozumí situace, kdy nelze s jistotou určit, zda protistrana splňuje podmínky uvedené v odst. 1 písm. a) až e).
9. Výsledek sankčního prověřování spolu se stanoviskem k rizikům realizace převodů (pokud bylo vyhotoveno) k příslušnému datu předá manažer public affairs žadateli, řediteli pro finanční řízení a řediteli bezpečnosti a kontroly nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení žádosti o prověření.
10. V případě negativního stanoviska může ředitel pro finanční řízení a manažer public affairs vydat žadateli doporučení, aby před uzavřením transakce informoval představenstvo nebo jednatele společnosti skupiny ORLEN Unipetrol o možných rizicích.
11. V příloze č. 4 je uveden vzor žádosti o sankční prověření a bezpečnostní prověření.

§ 8

Bezpečnostní prověřování

1. Bezpečnostní prověřování zahrnuje činnosti, jejichž cílem je zjistit informace o protistraně, zejména o osobách na klíčových pozicích, kapitálové struktuře a obchodních aktivitách, které v případě uzavření transakce nebo rozhodnutí o pokračování spolupráce mohou pro společnost skupiny ORLEN Unipetrol znamenat určitá rizika, např. provozní, majetková a ochrany dobrého jména.
2. Za bezpečnostní prověřování odpovídá ředitel bezpečnosti a kontroly.
3. Transakce s celkovou odhadovanou hodnotou (bez DPH) alespoň 150 milionů CZK podléhají bezpečnostnímu prověřování, s výjimkou transakcí prováděných v oblasti obchodování s ropou a zemním plynem.

4. V případě transakcí vypořádaných v jiných měnách se odhadovaná hodnota transakce stanoví podle průměrného směnného kurzu zveřejněných Českou národní bankou ke dni rozhodnutí o provedení transakce.
5. Ve zvláště odůvodněných případech, zejména těch, které jsou definovány v příloze 5 těchto Zásad lze provést prověřování protistrany také v případě, že odhadovaná hodnota transakce je nižší než 150 milionů CZK.
6. Žádost o bezpečnostní prověřování by měla být podána v co nejranější fázi rozhodnutí o uzavření transakce nebo o pokračování stávající transakce s protistranou, zejména před uzavřením dohod, které jsou přípravou pro transakci (např. dohoda o vedení jednání, dohody o zachování mlčenlivosti).
7. Žádost o bezpečnostní prověřování obsahuje:
 - a) identifikační údaje protistrany, údaje o skutečných vlastnících nebo informace o organizační struktuře, vlastnictví nebo kontrole nad protistranou,
 - b) informace o účelu a zamýšlené povaze transakce (předmětu) a předpokládané době jejího uzavření,
 - c) informace o předchozí spolupráci se protistranou (povaha transakce, hodnota a předmět transakce za poslední 2 roky od data žádosti o prověření), pokud probíhala.
8. V příloze 4 je uveden vzor žádosti o sankční a bezpečnostní prověření.
9. Úsek kontroly a bezpečnosti poskytne žadateli informace o protistraně získané na základě provedeného bezpečnostního prověřování nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení žádosti o prověření.
10. V případě společného sankčního a bezpečnostního prověřování výsledek provedených prověřování sdělí žadateli ředitel bezpečnosti a kontroly nejpozději do 15 pracovních dnů po obdržení žádosti.
11. V případě, že informace získané o protistraně podle názoru Úseku kontroly a bezpečnosti naznačují riziko neplnění nebo nesprávného plnění smlouvy protistranou nebo vznik majetkové škody nebo škody na dobrém jménu společnosti skupiny ORLEN Unipetrol v důsledku toho, že protistrana provozuje svou činnost způsobem, který je v rozporu s právními předpisy, předá ředitel bezpečnosti a kontroly výsledek provedeného bezpečnostního prověřování nebo výsledek společného sankčního a bezpečnostního prověřování právnímu odboru za účelem získání příslušného stanoviska. Právní úsek posoudí žádost a svoje stanovisko zašle nejpozději do 3 pracovních dnů řediteli bezpečnosti a kontroly.
12. V tabulce č. 6 těchto Zásad je uveden vzor žádosti ředitele bezpečnosti a kontroly a stanovisko právního odboru uvedené v bodě 11.
13. Konečné doporučení k riziku neplnění nebo nesprávného plnění smlouvy protistranou nebo vzniku škody na majetku či dobrém jménu na straně společnosti skupiny ORLEN Unipetrol v důsledku toho, že protistrana vykonává svou činnost způsobem, který je v rozporu s požadavky právních předpisů, vydává ředitel bezpečnosti a kontroly.
14. S výjimkou případů, kdy je to odůvodněno okolnostmi, Úsek kontroly a bezpečnosti neprovádí bezpečnostní prověřování, pokud byla protistrana v průběhu 6 měsíců předcházejících datu podání žádosti již dříve prověřena. V takovém případě Úsek kontroly a bezpečnosti poskytne žadateli informace o protistraně získané na základě dříve provedeného bezpečnostního prověřování.
15. Ředitel bezpečnosti a kontroly se může s příslušnými řediteli přímo podřízenými členům představenstva nebo jednatelům společností skupiny ORLEN Unipetrol dohodnout na podrobných pravidlech provádění bezpečnostního prověřování pro jednotlivé kategorie transakcí.

Příloha č. 1

k Zásadám organizace procesu prověřování protistran společností skupiny ORLEN Unipetrol

Pokyny pro základní (formální) prověřování

Základní (formální) prověřování protistrany by mělo zahrnovat minimálně kontrolu, zda:

1. Tuzemská protistrana je zapsána v Obchodním rejstříku (OR) [Veřejný rejstřík a Sběrka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky \(justice.cz\)](#), nebo v Živnostenském rejstříku [Živnostenský rejstřík - Vyhledání podnikatelského subjektu \(rzp.cz\)](#), a v případě protistran se sídlem mimo území České republiky předloží protistrana doklady z rejstříku ekonomických subjektů země, ve které má sídlo.
2. Protistrana působí v oboru, který je předmětem transakce, a tato činnost byla zveřejněna v Živnostenském rejstříku.
3. Protistrana je registrována jako aktivní osoba povinná k dani z přidané hodnoty (týká se subjektů z EU) - prověření tuzemských subjektů lze provést prostřednictvím služby „Ověření statusu subjektu DPH“ a zahraničních subjektů prostřednictvím služby Evropské komise „Potvrzení o DPH (VIES)“, která je dostupná na Daňovém portálu Ministerstva financí.
4. Protistrana je držitelem a předložila požadované licence a povolení pro zboží a služby, které jsou předmětem plánovaných transakcí.
5. Osoby uzavírající smlouvu/transakci jsou oprávněny jednat jménem protistrany.
6. Tuzemská protistrana zveřejnila skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů. [Informační systém evidence skutečných majitelů - Ministerstvo spravedlnosti České republiky \(justice.cz\)](#)
7. Tuzemská protistrana není evidována v Evidenci úpadců [MSP CR - Evidence upadcu \(justice.cz\)](#) a Insolvenčním rejstříku [Formulář pro lustraci - ISIR - Insolvenční rejstřík \(1.16.1.0\) \(justice.cz\)](#)

Příloha č. 2

k Zásadám organizace procesu prověřování protistran společností skupiny ORLEN Unipetrol

Mezinárodní organizace, skupiny zemí a země, jejichž sankční předpisy by měly být při ověřování sankcí zejména zohledněny.

1. Organizace spojených národů,
2. Evropská unie,
3. Členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru,
4. Spojené státy americké,
5. Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
6. Další mezinárodní organizace nebo země, pokud je to relevantní pro sídlo nebo podnikání protistrany nebo pro místo/zemi transakce.

Příloha č. 3

k Zásadám organizace procesu prověřování protistran společností skupiny ORLEN Unipetrol

Seznam zemí a území, v nichž činnost (a usazení) protistrany nebo jejího skutečného vlastníka vzbuzuje důvodné podezření, že se na ně vztahují mezinárodní hospodářské sankce.

1. Ruská federace
2. Bělorusko,
3. Doněcká a Luhanská oblasti Ukrajiny a Krym,
4. Čína,
5. Írán,
6. Venezuela,
7. Kuba,
8. Irák,
9. Libye,
10. Sýrie,
11. Jemen,
12. Somálsko,
13. Súdán a Jižní Súdán,
14. Demokratická republika Kongo,
15. Zimbabwe,
16. Korejská lidově demokratická republika (Severní Korea),
17. Afghánistán.

Příloha č. 4

k Zásadám organizace procesu prověřování protistran společnosti skupiny ORLEN Unipetrol

Příloha č. 4 k Zásadám organizace procesu prověřování protistran společnosti ORLEN S.A.				
Žádost o sankční/bezpečnostní prověřování				
Žádost o prověřování	Sankční		Bezpečnostní	
Žadatel (úsek, odbor, oddělení)				
Identifikační údaje protistrany	Úplný název protistrany			
	Identifikační číslo Identifikační číslo v obchodním rejstříku v zemi, kde má subjekt sídlo – zahraniční subjekty ID DUNS (je-li k dispozici)			
	Země a adresa sídla protistrany			
	Daňové identifikační číslo			
	Další identifikační údaje poskytnuté protistranou (nepovinné)			
	Identifikační údaje banky protistrany			
Informace o skutečném vlastníkovi protistrany	Protistrana vyplnila prohlášení o skutečném majiteli / poskytla informace o skutečném majiteli v jiné formě	ANO	NE	Jméno skutečného vlastníka (vlastníků)
Informace o účelu a zamýšlené povaze transakce (předmětu) a předpokládané době jejího uzavření				
Informace o předchozí spolupráci s protistranou (povaha/předmět transakce, hodnota transakcí za poslední dva roky), pokud probíhala				

Příloha č. 5

k Zásadám organizace procesu prověřování protistran společností skupiny ORLEN Unipetrol

Transakce, u kterých lze provést prověřování protistrany také v případě, že odhadovaná hodnota transakce je nižší než 150 milionů CZK.

1. Nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti skupiny ORLEN Unipetrol, zejména prostřednictvím smlouvy o prodeji, nájmu nebo pronájmu.
2. Kapitálové investice a prodeje provedené ve společnosti skupiny ORLEN Unipetrol.
3. Nabytí, zcizení, nájem nebo pronájem podniku nebo jeho organizované části.
4. Vstup do společných podniků (joint ventures).
5. Transakce prováděné v rámci investičního projektu/prodeje majetku.
6. Na žádost vlastníka byznysu (Business Owner).
7. Smlouvy na právní služby, marketingové služby, služby v oblasti vztahů s lidmi (public relations) a sociální komunikace a služby technického poradenství.
8. Smlouvy na služby a produkty poskytované bankami a jinými finančními institucemi.

Příloha č. 6

k Zásadám organizace procesu prověřování protistran společnosti skupiny ORLEN Unipetrol

Vzor žádosti o stanovisko právního odboru k riziku neplnění nebo nesprávného plnění smlouvy protistranou nebo vzniku škody na majetku či poškození dobrého jména na straně skupiny ORLEN Unipetrol v důsledku toho, že protistrana vykonává svou činnost způsobem, který je v rozporu s požadavky právních předpisů.

Žadatel a datum podání žádosti	
Protistrana (údaje o protistraně, předmět transakce)	
Rizika identifikovaná Úsekem kontroly a bezpečnosti a manažerem public affairs	
Stanovisko právní kanceláře	
Závěrečné doporučení ředitele bezpečnosti a kontroly	

Příloha E Prohlášení o nezávislosti

PROHLÁŠENÍ O NEZÁVISLOSTI

Pan/Paní:
Osobní číslo:
Datum narození:
Bytem:

Já, níže podepsaná/ý, pozice **«Popis_plán. místa»** ve společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (dále jen: „společnost“), tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s obsahem *Interního protikorupčního programu* ve skupině ORLEN Unipetrol a prohlašuji, že neprovozují konkurenční činnost pro oblast/rozsah uvedenou ve smlouvě. Navíc, podle svého nejlepšího vědomí prohlašuji, že:

- 1) můj manžel/ka, děti, rodiče, příbuzní a spříznění v přímé linii nejsou zaměstnaní a neplní výkonné a vedoucí funkce v subjektech, které spolupracují se společnostmi KS ORLEN;
- 2) nejsem spojený z titulu adopce, péče nebo opatrovnictví s lidmi odpovědnými za řízení subjektů, které spolupracují se společnostmi KS ORLEN;
- 3) nejsem v právním nebo faktickém vztahu se subjekty, které spolupracují se společnostmi KS ORLEN, který může budít odůvodněné pochybnosti ohledně mé nestrannosti v souvislosti s reprezentováním společnosti, posuzováním záležitostí a rozhodováním;
- 4) nebyl/a jsem zaměstnaný/á a neposkytoval/a jsem služby na základě obchodního vztahu a nevykonával/a jsem funkci ve statutárních orgánech nebo dozorčích radách v subjektech spolupracujících se společnostmi KS ORLEN v době kratší než 3 roky od zaměstnání / zahájení výkonu funkce na současné pozici;
- 5) bezodkladně, tj. nejpozději ve lhůtě 7 dní od data vzniku události, budu informovat koordinátora protikorupční politiky v případě změny mé situace uvedené v tomto prohlášení a informací uvedených v bodech 1–4;
- 6) byl/a jsem informovaný/á o tom, že společnost může prověřit moje vazby na konkurenční subjekty a smluvní partnery.

V Litvínově / V Praze: «Datum_sepsání»

.....

Podpis (jméno a příjmení)

Příloha F Smluvní protikorupční doložka

1. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy vynaloží náležitou péči a bude dodržovat všechny právní předpisy a interní nařízení v oblasti předcházení korupce, vydané oprávněnými orgány na území Evropské unie, jak přímo, tak i při jednáních prostřednictvím dceřiných nebo provázaných hospodářských subjektů stran.
2. Každá smluvní strana prohlašuje, že v souvislosti s plněním této smlouvy bude dodržovat všechny interní požadavky, týkající se standardů etického jednání, předcházení korupci, odpovídající zákonům o účtování transakcí, nákladů a výdajů, střetu zájmů, předávání a přijímání darů a anonymního oznamování a vysvětlování pochybení jak přímo, tak i při jednáních prostřednictvím dceřiných nebo provázaných hospodářských subjektů stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy žádná strana ani žádný z jejích majitelů, podílníků, akcionářů, členů představenstva, vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, subdodavatelů ani žádná jiná osoba, která jedná jejich jménem, neschválila, neprováděla, nenavrhovala, neslibovala, že udělá, ani neoprávnila k provedení platby nebo jiné činnosti, která by mohla vést k finančnímu nebo jinému obohacení, ani jinému zisku přímo nebo nepřímo pro nikoho z níže uvedených:
 - a) člena statutárního orgánu, vedoucího pracovníka, ředitele, zaměstnance ani zástupce smluvní strany nebo jakéhokoli dceřiného nebo provázaného hospodářského subjektu stran,
 - b) úřední osobu, kterou se rozumí fyzická osoba, která plní veřejnou funkci ve smyslu, který tento pojem má v právním systému země, kde dochází k plnění této smlouvy, nebo kde se nacházejí oficiální sídla stran nebo jakéhokoli dceřiného nebo provázaného hospodářského subjektu stran;
 - c) politickou stranu, člena politické strany ani uchazeči o veřejnou funkci,
 - d) zástupce ani zprostředkovatele za úhradu kterékoli z výše uvedených osob,
 - e) jiné osobě nebo subjektu - za účelem získání jejich rozhodnutí, vlivu nebo činnosti, která může vést k jakémukoli nezákonnému zvýhodnění nebo jakémukoli jinému nevhodnému účelu, pokud takové jednání porušuje nebo by porušovalo právní předpisy v oblasti předcházení korupce, které vydaly oprávněné orgány na území Evropské unie jak přímo, tak i při jednáních prostřednictvím dceřiných nebo provázaných hospodářských subjektů stran.
4. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně vzájemně informovat o každém případě porušení ustanovení této protikorupční doložky. Na písemnou žádost kterékoliv ze smluvních stran druhá smluvní strana poskytne informace a odpovědi na odůvodněný dotaz, který se bude týkat plnění této smlouvy podle ustanovení této doložky.
5. Smluvní strany prohlašují, že po dobu plnění této smlouvy zajistí každé osobě, která jedná v dobré víře, možnost anonymního oznámení pochybení prostřednictvím elektronické pošty Anonymního systému hlášení neetického jednání: securityreport@orlenunipetrol.cz; anonym@orlenunipetrol.cz;
6. V případě podezření na korupční jednání v souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují ke spolupráci na objasnění okolností možného korupčního jednání.

Příloha G Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA o aplikaci Interního protikorupčního programu a porušení právních předpisů ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol

1.	Počet případů protiprávních jednání ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol	
2.	Počet nahlášených porušení zákona ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol	
	Z toho anonymně	
3.	Počet případů předaných orgánům činným v trestním řízení	
4.	Počet případů porušení zákona nebo interních předpisů postoupených jiným organizačním jednotkám společnosti	
5.	Počet chráněných oznamovatelů ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol	
6.	Počet zjištěných střetů zájmů ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol	
7.	Počet registrovaných darů přijatých ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol	
8.	Počet registrovaných darů předaných jiným subjektům ve společnostech skupiny ORLEN Unipetrol	
9.	Počet kontrol provedených na základě podezření na korupci, porušení zákona, interních předpisů nebo střetu zájmů	
10.	Počet kontrol, které potvrdily případy korupce, porušení zákona, interních předpisů nebo střetu zájmů	