



# NAŘÍZENÍ

---

SPOLEČNOST: **ČEZ, a. s.**  
IDENTIFIKAČNÍ KÓD: **ČEZ\_NA\_0013r00**  
NÁZEV DOKUMENTU: **Politika Compliance management systému Skupiny ČEZ**

ZÁKLADNÍ OBLAST ŘÍZENÍ: **A – Ochrana**  
GARANT DOKUMENTU: **1002000 – Tomáš Pivoňka**  
ZPRACOVATEL: **1002200 – Vladimír Valenta**  
**100C000 – Patrik Bureš**

PLATNOST OD: **11. 4. 2019**  
ÚČINNOST OD: **15. 4. 2019**

SCHVÁLIL: **Daniel Beneš – předseda představenstva**

PODPIS:

**OBSAH:**

- 1 ÚVODNÍ  
USTANOVENÍ**  
3
    - 1.1 Účel  
3
    - 1.2 Rozsah  
závaznosti  
3
  - 2 VYHLÁŠENÍ POLITIKY COMPLIANCE MANAGEMENT  
SYSTÉMU**  
4
  - 3 NAPLNĚNÍ POLITIKY COMPLIANCE MANAGEMENT  
SYSTÉMU**  
4
  - 4 ÚKOLY, ODPOVĚDNOSTI A TERMÍNY  
PLNĚNÍ**  
4
  - 5 PRAVIDLA ČINNOSTI VÝBORU PRO CORPORATE COMPLIANCE ČEZ, A.  
S.**  
5
    - 5.1 Ustavení Výboru pro corporate compliance ČEZ, a.  
s.  
5
    - 5.2 Činnost Výboru pro corporate compliance ČEZ, a.  
s.  
5
  - 6 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ  
USTANOVENÍ**  
5
- Příloha č. 1 – POLITIKA COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTÉMU**
- 6**

# 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## 1.1 Účel

Politika Compliance management systému (dále jen „Politika CMS“) Skupiny ČEZ je vrcholový dokument, který stanovuje závazek představenstva ČEZ, a. s., a statutárních orgánů ostatních dotčených společností ve Skupině ČEZ, definuje vize, cíle, rozsah a způsob řízení oblasti Corporate compliance.

Politika CMS Skupiny ČEZ podporuje strategii Skupiny ČEZ a vychází z průběžně aktualizované analýzy rizik, platných právních předpisů a uznávaných mezinárodních standardů a doporučení.

Politika CMS Skupiny ČEZ je realizována prostřednictvím systému řízení Skupiny ČEZ, zejména v rámci oblasti řízení A01 – Corporate compliance.

Tento dokument je vydáván jako koncernový nástroj s cílem vytvořit podmínky pro naplňování koncernového zájmu **efektivního, jednotného a centrálně řízeného systému ochrany aktiv, tj. osob, hmotného i nehmotného majetku (informací) a oprávněných zájmů, odpovídajícího požadavkům právního řádu, přiměřeného významu a charakteru chráněných aktiv a založeného na standardizovaných postupech, opatřeních a technologiích.**

Uvedený koncernový zájem byl vyhlášen koncernovou politikou řízení pro oblast „Řízení“.

Pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., je tento koncernový zájem vyhlášen Koncernovou politikou řízení Skupiny ČEZ pro oblast „Řízení“ pro ČEZ Distribuce, a. s.

Pro společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., je tento koncernový zájem vyhlášen Koncernovou politikou řízení Skupiny ČEZ pro oblast „Řízení“ pro ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Koncernové politiky jsou volnými přílohami [SKČ\\_PA\\_0001](#) – Systém ovládání a řízení ve Skupině ČEZ.

## 1.2 Rozsah závaznosti

Dokument je určen pro všechny právní subjekty – členy Koncernu ČEZ, a to v rozsahu stanoveném pro ně příslušnou koncernovou politikou řízení.

Na základě požadavku garanta dokumentu budou závaznost dokumentu pro další společnosti ze Skupiny ČEZ a uložení stanovených úkolů zajištěny v rámci věcného řízení příslušných ředitelů divizí, případně v rámci nástrojů ovládání majetkových účastí.

Dokument je určen pro členy statutárních orgánů a vedoucí společností Skupiny ČEZ.

Odkazy na další dokumenty uvedené v textu tohoto dokumentu jsou závazné pouze pro společnosti, pro které jsou již závazné dokumenty, na které se odkazují.

Seznam zaměstnanců obeslaných k prokazatelnému seznamování je evidován v aplikaci ECM Řízené dokumenty.

## 2 VYHLÁŠENÍ POLITIKY COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTÉMU

### **Představenstvo ČEZ, a. s., vyhláší Politiku Compliance management systému Skupiny ČEZ**

uvedenou v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

## 3 NAPLNĚNÍ POLITIKY COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTÉMU

Pro naplnění Politiky Compliance management systému představenstvo ČEZ, a. s., a statutární orgány ostatních dotčených společností ve Skupině ČEZ vytvoří a budou rozvíjet odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídicí struktury a kontrolní mechanismy.

## 4 ÚKOLY, ODPOVĚDNOSTI A TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Na základě požadavku garanta tohoto dokumentu zajistit, v rámci věcného řízení, případně nástrojů ovládání majetkových účastí, přijetí Politiky CMS Skupiny ČEZ statutárními orgány dalších společností Skupiny ČEZ a uložení níže uvedených úkolů jejich managementu.

Odpovídají: generální ředitel a ředitelé divizí

Termín: do 3 měsíců od předání požadavku

2. Zajistit vnitřní komunikaci Politiky CMS Skupiny ČEZ zaměstnancům ze společností Skupiny ČEZ, pro které je závazná dle kapitoly 1.2.

Odpovídá: ředitel útvaru komunikace a marketing Skupiny ČEZ

Termín: do 1 měsíce od data účinnosti tohoto dokumentu

3. Zajistit zveřejnění Politiky CMS Skupiny ČEZ na internetových stránkách Skupiny ČEZ.

Odpovídá: ředitel útvaru komunikace a marketing Skupiny ČEZ

Termín: do 1 měsíce od data účinnosti tohoto dokumentu

4. Zajistit seznámení zaměstnanců s Politikou CMS Skupiny ČEZ.

Odpovídají: vedoucí ze společností Skupiny ČEZ, pro které je politika závazná

Termín: do 3 měsíce od data účinnosti

## 5 PRAVIDLA ČINNOSTI VÝBORU PRO CORPORATE COMPLIANCE ČEZ, A. S.

### 5.1 Ustavení Výboru pro corporate compliance ČEZ, a. s.

S účinností ke dni 15. 4. 2019 je ustaven, jako poradní orgán představenstva, Výbor pro corporate compliance ČEZ, a. s.

### 5.2 Činnost Výboru pro corporate compliance ČEZ, a. s.

Statut Výboru pro corporate compliance ČEZ, a. s., včetně jeho personálního obsazení, je uveden ve volné příloze A tohoto dokumentu.

Výbor pro corporate compliance je určen k operativnímu směřování Compliance management systému zaměřením činností zejména na:

- Posuzování úrovně řízení compliance rizik v ČEZ, a. s., a ve Skupině ČEZ.
- Hodnocení aktuálních a potencionálních compliance rizik.
- Posuzování dopadů compliance rizik podle příslušných kategorií CMS v ročním a střednědobém plánovacím cyklu.
- Hodnocení zavedených a navrhovaných prostředků a nástrojů CMS k omezování/ snižování compliance rizik a jejich možných dopadů.
- Posuzování významných zjištění týkajících se compliance incidentů, událostí nebo skutečností s možným významným compliance dopadem.

Výbor pro corporate compliance ČEZ, a. s., předkládá představenstvu informace s případnými doporučeními nebo návrhy rozhodnutí, stanoviska nebo zprávy k tématům Compliance management systému. Konečné rozhodnutí o způsobu řešení je v pravomoci představenstva ČEZ, a. s.

Výbor pro corporate compliance ČEZ, a. s., předkládá představenstvu pravidelně, nejméně jedenkrát ročně, zprávu o výsledcích své činnosti a stavu Compliance management systému.

Výbor pro corporate compliance ČEZ, a. s., je svěřen do administrativní působnosti předsedy představenstva ČEZ, a. s. Zápisy z jednání Výboru pro corporate compliance ČEZ, a. s. jsou předkládány předsedovi představenstva ČEZ, a. s., pro informaci.

## 6 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Nejsou.

### Seznam volných příloh:

VP A - Statut Výboru pro corporate compliance ČEZ, a. s.

## **Příloha č. 1 – POLITIKA COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTÉMU**

### **1. Závazek statutárních orgánů společností Skupiny ČEZ v oblasti Compliance management systému Skupiny ČEZ**

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ si uvědomují svoji odpovědnost za naplňování cílů Compliance management systému (dále také jen „CMS“) ve Skupině ČEZ (viz níže) a proto se zavazují, že budou v souladu se strategií Skupiny ČEZ aktivně podporovat zajištění CMS ve Skupině ČEZ.

Statutární orgány společností Skupiny ČEZ se zároveň budou aktivně podílet na hodnocení efektivnosti CMS, a budou poskytovat odpovídající zdroje nutné k dosažení jeho cílů.

Pro adekvátní podporu zajištění CMS, stanoví Představenstvo ČEZ, a. s., generálního ředitele ČEZ, a. s., jako osobu odpovědnou za nastavení CMS a zajištění adekvátních zdrojů k dosažení jeho cílů.

### **Odpovědnost za Compliance management systém Skupiny ČEZ**

Za CMS odpovídají členové statutárních orgánů společností Skupiny ČEZ v rozsahu svých odpovědností a kompetencí a zaměstnanci společností Skupiny ČEZ v rozsahu své pracovní náplně.

Vedoucí na všech úrovních řízení odpovídají za výkon kontrolních funkcí v oblasti CMS v rozsahu své působnosti, doplněné interními řídicími dokumenty pro oblast řízení Corporate compliance.

### **2. Vize v oblasti Compliance management systému Skupiny ČEZ**

Zajistit systematické budování a rozvíjení CMS, jakožto jednotného systému řízení rizik porušení právních povinností a interních pravidel chování, včetně jakéhokoliv druhu korupčního jednání nebo jednání vyvolávajícího střet zájmů, a jeho prostřednictvím vytvářet efektivní obranu proti finančním ztrátám (škodám), ohrožení aktiv, možné trestněprávní odpovědnosti nebo regulatornímu postihu a poškozování dobrého jména Skupiny ČEZ, a to prostřednictvím efektivního řízení.

Zajistit odpovídající úroveň a komplexnost CMS tak, aby reflektoval platnou legislativu, stanoviska a doporučení příslušných státních orgánů a uznávané mezinárodní standardy pro oblast Corporate compliance.

### **3. Cíle v oblasti Compliance management systému Skupiny ČEZ**

Hlavní cíle společností Skupiny ČEZ v oblasti CMS jsou:

- zajistit soulad s compliance povinnostmi, vyplývajícími z právních předpisů, jiných závazných norem a závazných rozhodnutí (orgánů veřejné moci a dalších uznaných subjektů např. rozhodců), které dopadají na činnost Skupiny ČEZ, včetně pravidel chování a povinností upravených řídicí dokumentací, v oblastech zájmu CMS (viz kapitola č. 4 Přílohy č. 1).
- doplnit systém řízení společností Skupiny ČEZ, o účinný mechanismus omezování finančních ztrát (škod), ohrožení aktiv, možného uplatňování trestněprávní odpovědnosti nebo regulatorního postihu a poškozování dobrého jména, prostřednictvím efektivního řízení compliance rizik, v oblastech zájmu CMS (viz kapitola č. 4 Přílohy č. 1).

#### 4. Rozsah a hranice Compliance management systému Skupiny ČEZ (agendy CMS)

Compliance management systém Skupiny ČEZ zahrnuje tyto oblasti jednání členů statutárních orgánů společností Skupiny ČEZ, jednání všech zaměstnanců společností Skupiny ČEZ a všech podnikatelských aktivit společností Skupiny ČEZ – oblastí zájmů:

- **Agenda podniková etika** – prosazování korporátního závazku Skupiny ČEZ, že její chování v obchodních i souvisejících vztazích (vně i uvnitř) je v plném souladu s příslušnými etickými a právními pravidly.
- **Agenda prevence korupce** – prosazování prevence korupce prostřednictvím souboru opatření k zajištění souladu chování zaměstnanců a obchodních partnerů Skupiny ČEZ s právními a etickými požadavky na zamezení korupčního jednání.
- **Trestní agenda** – ochrana oprávněných zájmů Skupiny ČEZ minimalizací vzniku trestněprávních rizik anebo jejich dopadu, včetně řízení trestněprávní agendy.
- **Správní agenda** – minimalizace rizika procesního selhání ve správně-regulatorní oblasti a řízení komunikace se správními a regulatorními orgány v určených případech.
- **Agenda soutěžní compliance** – zajišťování souladu jednání Skupiny ČEZ v obchodních vztazích s pravidly ochrany hospodářské soutěže, prevence protisoutěžního chování.
- **Agenda finanční regulace** – zajišťování souladu činností Skupiny ČEZ s příslušnou finanční regulací, předcházení systémovým nedostatkům a porušením pravidel finanční regulace.

#### 5. Prvky a nástroje Compliance management systému Skupiny ČEZ

Compliance management systém Skupiny ČEZ je souborem analytických, prevenčních, detekčních a reakčních opatření, které zajišťují splnění účelu a cílů CMS (viz kapitola 3 Přílohy č. 1), konkrétně:

##### 5.1. Analýza compliance rizik:

- Identifikace právních a regulatorních požadavků a etických principů s vyhodnocením potenciálu jejich porušení nebo nesplnění k určení typických rizikových oblastí – hodnocení compliance rizik (Compliance Risk Assessment).
- Analýzu rizik zajišťuje na periodické bázi útvar audit a compliance dle platné dokumentace ([SKČ SM 0046](#) – Corporate compliance). Využívá přitom informace získané z dalších prvků CMS.
- Při identifikaci compliance rizik jsou zohledňovány informace z činnosti interního auditu ČEZ, kdy interní audit v rámci provedených auditů systematicky hodnotí kontrolní systém auditované oblasti a možnost nekalého jednání (podvodného, neetického, resp. protiprávního jednání).
- Jako další zdroj pro identifikaci compliance rizik slouží účast ředitele útvaru audit a compliance na jednáních Představenstva ČEZ, a. s., Výboru pro audit ČEZ, a. s., a Rizikového výboru.
- Výsledky analýzy rizik slouží k hodnocení účinnosti prevenčních opatření a aktualizaci nástrojů CMS s ohledem na prioritní rizika.

##### 5.2. Prevence:

- Základním preventivním nástrojem je sada interních řídicích dokumentů, zejména:
  - Etický kodex a pravidla jeho dodržování vydaná formou [ČEZ NA 0003](#) – Politika etického chování (definuje klíčové principy etického chování k podpoře podnikatelských záměrů Skupiny ČEZ), a [SKČ ST 0034](#) – Standard etického chování ve Skupině ČEZ (stanovuje jednotné standardy chování zaměstnanců a vedoucích společností Skupiny ČEZ k prosazování etické firemní kultury Skupiny ČEZ).

- Řídící dokumenty k zavedení specifických pravidel a postupů v klíčových tématech CMS, kterými jsou zejména:
  - o [SKČ PA 0001](#) – Systém ovládnání a řízení ve Skupině ČEZ (vymezení podmínek naplňování koncernových zájmů jednotného systému řízení Skupiny ČEZ a správy majetkových účastí Skupiny ČEZ, včetně oblasti řízení A01 – Corporate compliance);
  - o [SKČ SM 0046](#) – Corporate compliance (stanoví hlavní zásady, odpovědnosti a pravomoci a definuje činnosti v oblasti řízení A01 – Corporate compliance, a používané nástroje a prostředky);
  - o [SKČ ME 0136](#) – Plnění povinností vyplývajících z pravidel compliance SKČ v oblasti hospodářské soutěže (upravuje základní požadavky, zásady a doporučení pro jednání společností Skupiny ČEZ v hospodářské soutěži);
  - o [SKČ ME 0174](#) – Kritéria přijatelnosti darů ve Skupině ČEZ (upravuje zásady a doporučení pro nabízení, poskytování a přijímání darů a různých projevů pohostinnosti jako obvyklých forem přijatelných obchodních zdvořilostí);
  - o [SKČ ME 0183](#) – Ověřování údajů uváděných vybranými kandidáty (stanoví rozsah činností a odpovědností při ověřování údajů uváděných kandidáty nebo zaměstnanci, vybranými na volná pracovní místa);
  - o [ČEZ PA 0024](#) – Pracovní řád a pracovní řady dalších jednotlivých společností Skupiny ČEZ.
- Aktivní komunikace cílů a prostředků CMS především prostřednictvím internetových a intranetových stránek Skupiny ČEZ, časopisu Proud, Oranžové schránky (intranetová aplikace k zodpovídání dotazů), e-mailové korespondence a osobního informování.
- Pravidelná školení (obecná a specifická compliance školení vedoucích a zaměstnanců).
- Prověřování zaměstnanců a obchodních partnerů.
- Nastavení compliance ukazatelů KPI u relevantních vedoucích pozic zaměřených zejména na dodržování legislativy.

### 5.3. Detekce

- Hlavní detekční nástroje jsou následující:
  - Etická linka, která je zřízena pro zaměstnance a statutární orgány Skupiny ČEZ, její obchodní partnery a třetí strany.
  - Interní audity (realizované zejména útvarem audit a compliance ČEZ, a. s.) a externí audity (vč. statutárního auditu).
  - Kontroly dodržování povinností zaměstnanců a obchodních partnerů v oblasti compliance.
  - Monitorování účinnosti řídicích a kontrolních postupů ve společnostech Skupiny ČEZ.

### 5.4. Reakce:

- Mezi hlavní reaktivní opatření patří:
  - Interní šetření compliance incidentů a podezření na neetické či nezákonné jednání ([SKČ SM 0046](#) – Corporate Compliance).
  - Vyvození důsledků zjištěných porušení compliance pravidel získaných zejména z interních compliance šetření, interních auditů a bezpečnostních incidentů.
  - Šetření vzniklých škod, vyvození právní odpovědnosti za porušení pravidel konkrétními zaměstnanci (pracovněprávní důsledky dle [ČEZ PA 0024](#) – Pracovní řád ČEZ, a. s., a pracovních řadů dalších jednotlivých společností Skupiny ČEZ).



- Vymáhání náhrady vzniklé škody nebo jiné újmy ([ČEZ NA 0007](#) – Centrální komise škodných událostí ČEZ, a. s.) a oznamování protiprávního jednání orgánům činným v trestním řízení.
- Náprava systémových nedostatků (zejm. nápravná opatření z interních compliance šetření a realizovaných auditů).
- Revize a sebehodnocení CMS, které slouží k monitorování jeho účinnosti a neustálému zlepšování CMS ([ČEZ ST 0034](#) – Systém neustálého zlepšování).

## 6. Odpovědnost

Odpovědnost za uplatňování Politiky CMS mají:

- Představenstvo ČEZ, a. s., ve vztahu ke společnosti ČEZ, a. s., a ostatním společnostem Skupiny ČEZ v rozsahu a způsobem vymezeným ve [SKČ PA 0001](#) – Systém ovládání ve Skupině ČEZ a ve [SKČ SM 0046](#) – Corporate compliance.
- Statutární orgány společností Skupiny ČEZ ve vztahu k jimi řízeným společnostem v rozsahu a způsobem vymezeným ve [SKČ PA 0001](#) – Systém ovládání ve Skupině ČEZ a ve [SKČ SM 0046](#) – Corporate compliance.
- Vedoucí zaměstnanci všech společností Skupiny ČEZ ve vztahu k podřízeným zaměstnancům v rozsahu a způsoby vymezenými v Organizačních rádech a Pracovních rádech příslušných společností Skupiny ČEZ a ve [SKČ SM 0046](#) – Corporate compliance.
- Výbor pro corporate compliance ČEZ, a.s., jako poradní orgán představenstva ČEZ, a. s., zajišťuje operativní řízení Compliance management systému Skupiny ČEZ.